



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022

**Modello C
Esercizio 2022**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 20/12/2021

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			244.348,85
2 Riscossioni	(+) 73.911,00	228.150,20	302.061,20
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 26.835,84	188.990,33	215.826,17
Di cui *			
4 Saldo di cassa alla data	(=)		330.583,88
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 34.206,50	47.843,50	82.050,00
6 Residui Passivi	(-) 650,00	61.915,66	62.565,66
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	350.068,22
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	[7+(8-9)+(10-11)]	350.068,22

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

CERNUSCO LOMBARDONE, lì 20/12/2021

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SUPPA CATERINA MIRJAM

DIRIGENTE SCOLASTICO
ALESCI FRANCESCA ANNA MARIA