



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OLGiate MOLGORA**

23887 OLGiate MOLGORA (LC) VIALE SOMMI PICENARDI C.F. 94018810138 C.M. LCIC81700P

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2022

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>229.230,20</b>
			<i>Di cui *</i>	229.230,20
2	Riscossioni	(+) 11.533,04	307.792,75	<b>319.325,79</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 17.190,10	99.259,45	<b>116.449,55</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u></b>	(=)		<b>432.106,44</b>
			<i>Di cui *</i>	229.230,20

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 21.828,07	175.551,93	197.380,00
6	Residui Passivi	(-) 2.912,52	35.384,01	38.296,53
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u></b>	(=)		<b>591.189,91</b> [4+(5-6)]
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	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>591.189,91</b> [7+(8-9) + (10-11)]

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

Data

IL DIRETTORE DEI S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIOVANNA DE BONIS

CHIARA FERRARIO