



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

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

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u>	(=)		591.189,91 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u>	(=)		591.189,91 [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