



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK

20057 ASSAGO (MI) VIA MATTEOTTI, 3 C.F. 97067950150 C.M. MIIC886007

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			215.403,34
			<i>Di cui *</i>	96.906,47
2	Riscossioni	(+) 76.028,57	252.544,95	328.573,52
	<i>Di cui *</i>	0,00	62.882,44	62.882,44
3	Pagamenti	(-) 52.598,12	153.589,54	206.187,66
	<i>Di cui *</i>	13.575,84	17.329,02	30.904,86
4	<u>Saldo di cassa alla data 10/12/2022</u>	(-)		337.789,20
			<i>Di cui *</i>	128.884,05

		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	(+) 5.283,60	32.982,52	38.266,12
6	Residui Passivi	(-) 268,99	73.135,07	73.404,06
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 10/12/2022</u>	(=)		302.651,26 [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>	(=)		302.651,26 [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 **11/01/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonina Colica

Prof.ssa Antonella Maria Vilella