



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"

20026 NOVATE MILANESE (MI) VIA BARANZATE N. 8 C.F. 80129670156 C.M. MIIC8DB00D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			100.942,57
			<i>Di cui *</i>	257.462,05
2	Riscossioni	(+) 9.662,60	171.071,97	180.734,57
	<i>Di cui *</i>	2.400,00	0,00	2.400,00
3	Pagamenti	(-) 9.212,80	172.528,02	181.740,82
	<i>Di cui *</i>	0,00	76,65	76,65
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		99.936,32
			<i>Di cui *</i>	259.785,40

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 1.236,08	170.608,05	171.844,13
6	Residui Passivi	(-) 0,00	1.673,38	1.673,38
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		270.107,07 [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 31/12/2021</u>	(=)		270.107,07 [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 **04/01/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Damiano Ferrari

Dott.ssa Stefania Firetto