



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TURATE IST. COMP. TURATE

22078 TURATE (CO) Via Giuseppe Garibaldi, 39 C.F. 95065130130 C.M. COIC82100L

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			188.604,11
2 Riscossioni	(+) 12.720,44	155.796,73	168.517,17
3 Pagamenti	(-) 36.208,78	130.947,76	167.156,54
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		189.964,74

	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	(+) 3,14	486,75	489,89
6 Residui Passivi	(-) 284,00	11.400,17	11.684,17
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		178.770,46 [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>	(=)		178.770,46 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **07/01/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VINCENZO BIANCO

PROF.SSA ANGELA SERENA ILDOS