



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "V.DANDOLO"
25030 CORZANO (BS) P.ZZA CHIESA 2 C.F. 86000710177 C.M. BSIS02200A

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			79.318,12
			Di cui *	38.836,32
2	Riscossioni	(+) 22.014,52	647.043,82	669.058,34
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 4.582,53	715.420,22	720.002,75
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 15/11/2021</u>	(=)		28.373,71
			Di cui *	38.836,32

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 46.178,52	168.912,20	215.090,72
6	Residui Passivi	(-) 74.094,30	0,00	74.094,30
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2021</u>	(=)		169.370,13 [4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		35.000,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		35.000,00
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>	(=)		169.370,13 [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 S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SIG.RA BOSIO PAOLA

PROF. GIACOMO BERSINI



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/11/2021
 Esercizio finanziario 2021

		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			79.318,12
2	Riscossioni	(+) 22.014,52	647.043,82	669.058,34
3	Pagamenti	(-) 4.582,53	715.420,22	720.002,75
4	<u>Saldo di cassa alla data 15/11/2021</u>	(=)		28.373,71

		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	(+) 46.178,52	168.912,20	215.090,72
6	Residui Passivi	(-) 74.094,30	0,00	74.094,30
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2021</u>	(=)		169.370,13 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		815.956,02
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		714.320,22
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		101.635,80 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

SIG.RA BOSIO PAOLA

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)