



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.S.I.S. " PAOLO CARCANO "

22100 COMO (CO) VIA CASTELNUOVO 5 C.F. 80019860131 C.M. COIS00700E

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			350.218,86
		Di cui *	229.231,43
2 Riscossioni	(+) 27.305,09	708.842,72	736.147,81
Di cui *	21.092,92	357.964,55	379.057,47
3 Pagamenti	(-) 15.709,49	514.368,80	530.078,29
Di cui *	8.768,68	140.131,73	148.900,41
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		556.288,38
		Di cui *	459.388,49

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 6.288,85	6.046,29	12.335,14
6 Residui Passivi	(-) 0,00	79.282,72	79.282,72
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		489.340,80 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		489.340,80 [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 14/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Edoardo Fichera

Roberto Peverelli