



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE JAMES CLERK MAXWELL

20132 MILANO (MI) VIA DON G. CALABRIA 2 C.F. 80124170152 C.M. MIIS017001

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			530.980,33
		<i>Di cui *</i>	106.287,55
2 Riscossioni	(+) 35.823,53	668.789,67	704.613,20
	<i>Di cui *</i>	355.297,16	391.120,69
3 Pagamenti	(-) 78.582,28	583.593,76	662.176,04
	<i>Di cui *</i>	381.851,66	435.460,62
4 Saldo di cassa alla data 10/12/2021	(=)		573.417,49
		<i>Di cui *</i>	61.947,62

	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	(+) 130.306,44	211,50	130.517,94
6 Residui Passivi	(-) 5.932,40	85.171,32	91.103,72
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 10/12/2021	(=)		612.831,71 [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	(=)		612.831,71 [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 27/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosa Tufano

Franco Tornaghi