



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. MILLESIMO

MODELLO C

17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTA' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			227.832,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	165.838,92
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.742,18	151.234,17
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		233.695,24
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	28.410,00	88.863,40
6 Residui Passivi	(-)	0,00	27.294,48
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		323.674,16

[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 a fine esercizio</u>	(=)		323.674,16
---	-----	--	------------

[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: 10/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Maria Emanuela CORSALINI

Dott.ssa Alessia ZUNINO

