



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA  
via Novy Jicin 2  
42017 NOVELLARA (RE)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2022

|   |                              | Conto<br>Residui | Conto<br>Competenza | Totale    |
|---|------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 1 | Fondo di cassa al 01.01      |                  |                     | 207094.78 |
|   | (di cui (*)                  |                  |                     |           |
| 2 | Riscossioni                  | 46466.90         | 169651.44           | 216118.34 |
|   | (di cui (*)                  |                  |                     |           |
| 3 | Pagamenti                    | 76987.14         | 152522.20           | 229509.34 |
|   | (di cui (*)                  |                  |                     |           |
| 4 | Saldo di cassa al 18-11-2021 |                  |                     | 193703.78 |
|   | (di cui (*)                  |                  |                     |           |

|    |   | Residui<br>esercizio<br>precedente | Residui<br>dell'esercizio | Totale    |
|----|---|------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 5  | Residui Attivi                                      | 20321.45                           | 267751.21                 | 288072.66 |
| 6  | Residui Passivi                                     | 15720.47                           | 23824.65                  | 39545.12  |
| 7  | Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 18-11-2021 |                                    |                           | 442231.32 |
| 8  | Riscossioni presunte fino a fine esercizio          |                                    |                           |           |
| 9  | Pagamenti presunti fino a fine esercizio            |                                    |                           | 104239.37 |
| 10 | Variazione presunta Residui Attivi                  |                                    |                           |           |
| 11 | Variazione presunta Residui Passivi                 |                                    |                           |           |
| 12 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021 |                                    |                           | 337991.95 |

(\*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 18/11/2021

il DSGA  
  
GIOVANBATTISTA ALBANESE

Il Dirigente Scolastico  
  
Prof. LUCIA VALENTINI