



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico TALETE

00195 ROMA (RM) Via Gabriele Camozzi, 2 C.F. 97021010588 C.M. RMPS48000T

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			245.426,96
			<i>Di cui *</i>	<i>278.928,01</i>
2	Riscossioni	(+) 17.549,20	213.771,45	231.320,65
	<i>Di cui *</i>	9.550,00	100.987,51	110.537,51
3	Pagamenti	(-) 19.996,80	163.858,74	183.855,54
	<i>Di cui *</i>	9.322,49	83.734,13	93.056,62
4	<u>Saldo di cassa alla data 25/11/2021</u>	(=)		292.892,07
			<i>Di cui *</i>	<i>296.408,90</i>

		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	(+) 12.500,00	107.197,81	119.697,81
6	Residui Passivi	(-) 976,00	46.810,13	47.786,13
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 25/11/2021</u>	(=)		364.803,75 [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 al 31/12/2021</u>	(=)		364.803,75 [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 **25/11/2021**

IL D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Leoni

Prof.ssa Lucia Presilla