



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			112.588,48
			Di cui *	112.588,48
2	Riscossioni	(+) 2.818,08	255.473,46	258.291,54
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 16.197,05	190.771,02	206.968,07
	Di cui *	0,00	243,44	243,44
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		163.911,95
			Di cui *	112.345,04

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 5.208,73	0,00	5.208,73
6	Residui Passivi	(-) 489,58	20.886,80	21.376,38
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		147.744,30 [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	(=)		147.744,30 [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 15/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIUSEPPINA DE MATTEO

CARMELA TEODORA CARLINO