



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			258.790,52
		Di cui *	286.209,20
2 Riscossioni	(+) 1.812,24	170.812,94	172.625,18
Di cui *	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.816,38	107.560,69	117.377,07
Di cui *	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2022	(=)		314.038,63
		Di cui *	286.209,20

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 207,32	18,03	225,35
6 Residui Passivi	(-) 0,00	6.665,83	6.665,83
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022	(=)		307.598,15 [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 31/12/2022	(=)		307.598,15 [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

Il Direttore S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sebastiano Gentile

Dott.ssa Pamela Tomassi