



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			494.632,16
			Di cui *	226.855,75
2	Riscossioni	(+) 42.520,88	267.415,80	309.936,68
	Di cui *	4.931,72	189.547,68	194.479,40
3	Pagamenti	(-) 10.794,26	312.906,94	323.701,20
	Di cui *	10.794,26	57.496,27	68.290,53
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2022	(=)		480.867,64
			Di cui *	353.044,62
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 92.470,51	76.514,76	168.985,27
6	Residui Passivi	(-) 605,47	30.004,89	30.610,36
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022	(=)		619.242,55 [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	(=)		619.242,55 [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 **13 GEN 2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Paoletti

Prof.ssa Irene de Angelis Curtis