



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			186.811,46
		<i>Di cui *</i>	156.018,10
2 Riscossioni	(+) 28.323,12	154.551,08	182.874,20
	<i>Di cui *</i>	36.792,36	48.011,89
3 Pagamenti	(-) 14.169,36	118.821,07	132.990,43
	<i>Di cui *</i>	49.786,05	61.764,46
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		236.695,23
		<i>Di cui *</i>	142.265,53

	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	(+) 162.142,37	9.000,00	171.142,37
6 Residui Passivi	(-) 113.475,67	4.132,50	117.608,17
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		290.229,43 [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	(=)		290.229,43 [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 14/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Gravina Giuseppe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annina Carnevale