



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			1.590.435,91
		Di cui *	1.785.664,75
2 Riscossioni	(+) 82.835,75	517.167,21	600.002,96
	Di cui *		371.993,72
3 Pagamenti	(-) 113.885,09	275.878,32	389.763,41
	Di cui *		256.403,16
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u>	(=)		1.800.675,46
		Di cui *	1.901.255,31

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 699.616,73	337.662,93	1.037.279,66
6 Residui Passivi	(-) 0,00	50.715,43	50.715,43
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u>	(=)		2.787.239,69 [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 31/12/2022</u>	(=)		2.787.239,69 [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 13/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Antonio Pirrello



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Anna Nucera