



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			664.055,32
2 Riscossioni	(+) 61.819,29	603.193,67	665.012,96
3 Pagamenti	(-) 94.135,60	248.077,03	342.212,63
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u>	(=)		986.855,65

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 226.118,48	295.501,58	521.620,06
6 Residui Passivi	(-) 25.103,22	186.371,08	211.474,30
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u>	(=)		1.297.001,41 [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>	(=)	1.297.001,41 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 01/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Antonio Natalicchio