



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ETTORE MAJORANA"

00075 LANUVIO (RM) VIA CARLO MARX N 2 C.F. 90049480586 C.M. RMIC8BG00X

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			90.983,80
2 Riscossioni	(+) 15.998,40	91.518,25	107.516,65
3 Pagamenti	(-) 11.503,74	74.540,84	86.044,58
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u>	(=)		112.455,87

	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	(+) 40.393,88	116.645,03	157.038,91
6 Residui Passivi	(-) 4.906,65	26.508,55	31.415,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u>	(=)		238.079,58 [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>	(=)		238.079,58 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

10/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Antonio Scaramozza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Laura Lamanna