



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO SASSELLO

17046 SASSELLO (SV) VIA DEI PERRANDO 78 C.F. 80014870093 C.M. SVIC80100E

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			40.686,98
2 Riscossioni	(+) 13.006,92	73.643,09	86.650,01
3 Pagamenti	(-) 2.254,78	47.143,54	49.398,32
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		77.938,67

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 13.762,25	70.128,90	83.891,15
6 Residui Passivi	(-) 2.069,83	4.711,25	6.781,08
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		155.048,74 [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 31/12/2021</u>	(=)		155.048,74 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

14 GEN. 2022

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Bertrand Viti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

dott.ssa Maria Battaglia