



## 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			<b>196.518,71</b>
		Di cui *	119.052,17
2 Riscossioni	(+) 63.746,77	135.859,32	<b>199.606,09</b>
	Di cui *	81.100,74	144.847,51
3 Pagamenti	(-) 103.934,01	61.381,82	<b>165.315,83</b>
	Di cui *	31.727,77	117.580,60
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u>	(=)		<b>230.808,97</b>
		Di cui *	146.319,08

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 63.901,77	152.527,63	216.429,40
6 Residui Passivi	(-) 81.718,65	214.572,58	296.291,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u>	(=)		<b>150.947,14</b> [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>	(=)		<b>150.947,14</b> [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 07/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

---