



**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>27.276,35</b>
		Di cui *	27.276,35
2 Riscossioni	(+) 12.819,00	131.004,43	<b>143.823,43</b>
Di cui *	0,00	85.110,00	85.110,00
3 Pagamenti	(-) 15.379,05	85.713,40	<b>101.092,45</b>
Di cui *	10.547,66	21.886,70	32.434,36
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		<b>70.007,33</b>
		Di cui *	79.951,99

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 9.006,01	1.099,00	10.105,01
6 Residui Passivi	(-) 1.500,00	2.704,00	4.204,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		<b>75.908,34</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 31/12/2021</u>	(=)		<b>75.908,34</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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Mario Sergio de Marco

Prof. Pasquale Trivisonne

