



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>114.060,51</b>
2 Riscossioni	(+) 11.934,49	202.962,01	<b>214.896,50</b>
3 Pagamenti	(-) 3.090,42	139.456,56	<b>142.546,98</b>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		<b>186.410,03</b>

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 3.344,00	12.489,72	15.833,72
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		<b>202.243,75</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>202.243,75</b> [7+(8-9) +(10-11)]

Data 11/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Francesco Pecorari

Dott. Mario Mattioli