



**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>318.672,55</b>
			Di cui *	375.979,15
2	Riscossioni	(+) 6.163,64	396.155,95	<b>402.319,59</b>
	Di cui *	2.335,00	95.867,33	98.202,33
3	Pagamenti	(-) 38.701,62	344.878,09	<b>383.579,71</b>
	Di cui *	0,00	19.939,25	19.939,25
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		<b>337.412,43</b>
			Di cui *	454.242,23

  

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 14.129,98	337.110,03	351.240,01
6	Residui Passivi	(-) 31,77	41.160,67	41.192,44
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		<b>647.460,00</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>647.460,00</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 **11/01/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Isabella Zamarian

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Erminia Salvador

