



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			128.072,89
			<i>Di cui *</i>	99.618,68
2	Riscossioni	(+) 22.335,43	188.779,68	211.115,11
	<i>Di cui *</i>	10.587,77	90.531,00	101.118,77
3	Pagamenti	(-) 13.987,24	164.778,90	178.766,14
	<i>Di cui *</i>	0,00	61.356,00	61.356,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u>	(-)		160.421,86
			<i>Di cui *</i>	139.381,45

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 2.531,96	67.738,68	70.270,64
6	Residui Passivi	(-) 0,00	25.932,84	25.932,84
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u>	(=)		204.759,66 [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>	(=)		204.759,66 [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 12/01/2022

IL DSGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lorenzo Facchinetti

Dott.ssa Paola Maria Raimondi