



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2022

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>105.984,55</b>
			<i>Di cui *</i>	116.402,44
2	Riscossioni	(+) 12.960,06	205.721,51	<b>218.681,57</b>
	<i>Di cui *</i>	10.000,00	182.384,61	192.384,61
3	Pagamenti	(-) 44.089,22	89.694,26	<b>133.783,48</b>
	<i>Di cui *</i>	22.026,71	27.980,19	50.006,90
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>190.882,64</b>
			<i>Di cui *</i>	258.780,15

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 11.062,41	138.405,08	149.467,49
6	Residui Passivi	(-) 0,00	20.620,50	20.620,50
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>319.729,63</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	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>319.729,63</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

\_\_\_\_\_  
DOTT.SSA MARIAGRAZIA SANTARELLI

\_\_\_\_\_  
PROF. ANGELO MELILLO