



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			191.683,51
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>
2 Riscossioni	(+) 0,00	251.344,13	251.344,13
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 Pagamenti	(-) 17,49	296.663,02	296.680,51
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 03/11/2021</u>	(=)		146.347,13
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>

	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	(+) 0,00	0,00	0,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	215,39	215,39
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 03/11/2021</u>	(=)		146.131,74 [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>	(=)		146.131,74 [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 **09/11/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura Manfrida

Dott.ssa Rosa Palmiero