



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2022

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 01.01				103964.28
	(di cui (*)			
2 Riscossioni	(+)	14734.70	209410.48	224145.18
	(di cui (*)			
3 Pagamenti	(-)	7240.72	234790.05	242030.77
	(di cui (*)			
4 Saldo di cassa al 31-12-2021	(=)			86078.69
	(di cui (*)			

		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)		104598.31	104598.31
6 Residui Passivi	(-)		4526.35	4526.35
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			186150.65
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			186150.65

(*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

Tavoni Elisabetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Pellacani Raffaella