



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2022

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				339665.88
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	36554.69	263762.35	300317.04
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	26220.77	151831.54	178052.31
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2021	(=)			461930.61
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	2844.00	10742.00	13586.00
6	Residui Passivi	(-)	4394.65	24871.64	29266.29
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			446250.32
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	(=)			446250.32

(*) 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 SGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sonia Pauli

Dott.ssa Maria Tedeschi