ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 3^ SUD
Via Mercadante, 4 -41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/880601 - fax 0536/880609
C.F. 93036680366

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2022

			Conto Residui	*Conto Competenza*	*Totale*
1	Fondo di cassa al 01.01				215569.62
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	34794.40	142788.27	177582.67
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	41822.72	89039.95	130862.67
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2021	(=)			262289.62
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	*Residui dell'esercizio*	*Totale*
5	Residui Attivi	(+)	2082.08	116651.35	118733.43
6	Residui Passivi	(-)	9707.67	35876.86	45584.53
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			335438.52
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	(=)			335438.52

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

Data ____/____/_____IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINIST Il Dirigente Scolastico

Orsola Intragna Dott.ssa Barbara Bertoli