



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2022

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				109078.65
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	24650.44	203216.55	227866.99
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	23431.67	124425.87	147857.54
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2021	(=)			189088.10
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	4673.83	146220.87	150894.70
6	Residui Passivi	(-)	331.50	25392.05	25723.55
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			314259.25
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	(=)			314259.25

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

Data ____/____/____ IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

DIRIGENTE SCOLASTICO

Simona Sarcone

Flavia Capodicasa