



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2022

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				140780.12
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	1335.20	80735.96	82071.16
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	30152.33	74362.41	104514.74
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2021	(=)			118336.54
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	700.00	87312.94	88012.94
6	Residui Passivi	(-)		14075.32	14075.32
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			192274.16
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	(=)			192274.16

(*) 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 amministrati

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Mirca Gabrini

Dott.ssa Nadia Costi