



Istituto Comprensivo di Casalgrande
Via Gramsci, 21 - 42013 Casalgrande (RE)
Tel.0522/846178-846242 - PEC: reic833009@pec.istruzione.it
C.M. REIC833009 - C.F. 80015350350

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2022

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 01.01				152514.41
	(di cui (*)			
2 Riscossioni	(+)	25.00	229654.76	229679.76
	(di cui (*)			
3 Pagamenti	(-)	27817.50	153954.72	181772.22
	(di cui (*)			
4 Saldo di cassa al 31-12-2021	(=)			200421.95
	(di cui (*)			
		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)	15205.18	205922.37	221127.55
6 Residui Passivi	(-)	12032.14	23383.54	35415.68
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			386133.82
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	(=)			386133.82

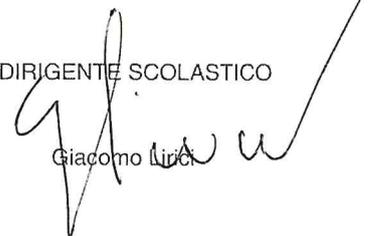
(*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 15-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:


Righi Silvana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Giacomo Lirio