



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2022

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				202825.50
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)		141147.17	141147.17
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	17044.71	94570.71	111615.42
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 30-11-2021	(=)			232357.25
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	10216.42	105803.40	116019.82
6	Residui Passivi	(-)	7165.01	36912.00	44077.01
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30-11-2021	(=)			304300.06
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			4292.06
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			-1200.00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			-907.58
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			299715.58

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

Data 16 / 12 / 2021

IL Direttore S.G.A.

Cristiana Corsini
(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fausto Fiorani
(firmato digitalmente)