



Codice univoco: UF7CAY

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2022

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				2814.67
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	104989.81	70547.80	175537.61
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	64319.32	111668.24	175987.56
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-10-2021	(=)			2364.72
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	171912.44	61632.88	233545.32
6	Residui Passivi	(-)		55158.21	55158.21
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-10-2021	(=)			180751.83
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			91527.70
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			49220.82
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			30553.28
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			-33808.16
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			287420.15

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

Data 14-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Monica Manicardi

Dott.ssa Elisabetta Fraracci