



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
		(di cui (*)		
3	Pagamenti	(-)	64319.32	111668.24
		(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
6	Residui Passivi	(-)		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