



I.C. Brisighella
Piazzetta G.Pianori, 4
48013 BRISIGHELLA (RA)
C.F. 81001800390 - Cod. Mecc. RAIC80700A
Tel. 054681214

E-MAIL: raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2022

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				38395.93
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	3251.47	89730.78	92982.25
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	3288.58	79489.38	82777.96
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2021	(=)			48600.22
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	1106.00	88682.01	89788.01
6	Residui Passivi	(-)		5448.72	5448.72
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			132939.51
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	(=)			132939.51

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

Data 05-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariagrazia Montevocchi

Dott.ssa Valeria Di Pietro