



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2022**

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |            |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 169.452,26                  |            |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |            |
| 2 Riscossioni                                | (+)                                | 12.407,44                             | 63.808,05                   | 76.215,49  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 3 Pagamenti                                  | (-)                                | 73.632,07                             | 36.703,13                   | 110.335,20 |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u> | (=)                                |                                       |                             | 135.332,55 |
|  |                                    | Di cui*                               |                             | 0,00       |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                              |
|---|--|---|-----------------------------|------------------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+)  | 57.443,73                                   | 86.178,19                   | 143.621,92                   |
| 6 Residui Passivi   | (-)  | 1.050,10                                    | 0,00                        | 1.050,10                     |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>                                   | (=)  |   |                             | 277.904,37 [4+(5-6)]         |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio                              | (+)  |   |                             | 0,00                         |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio                                | (-)  |   |                             | 0,00                         |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi                                     | (+)  |   |                             | 0,00                         |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi                                    | (-)  |   |                             | 0,00                         |
| 12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u> | (=)  |   |                             | 277.904,37 [7+(8-9)+(10-11)] |

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

Data: 14-02-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Andrea Arcieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Irene DI MARCO