



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			126.389,78
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	29.280,08	171.000,98
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	30.487,53	122.558,16
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		173.625,15
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	35.344,00	355.333,75
6 Residui Passivi	(-)	14,40	120.499,66
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		443.788,84

[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		443.788,84
---	-----	--	------------

[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: 27-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
 AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Simona Serpentinei



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Stefania Tarini