



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			40.824,59
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.926,00	84.791,31	94.717,31
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.955,50	57.862,15	62.817,65
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 23/12/2021	(=)		72.724,25
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 10.086,02	111.146,55	121.232,57	
6 Residui Passivi	(-) 360,00	19.903,20	20.263,20	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		173.693,62	[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	(=)		173.693,62	[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: 28-12-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosanna Rossi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandra Di Mascio

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI MASCIIO