



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			116.407,10	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	1.791,15	143.742,88	145.534,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.106,27	67.291,70	77.397,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			184.543,16
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	514,84	128.504,07	129.018,91
6 Residui Passivi	(-)	4,59	54.850,37	54.854,96
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			258.707,11 [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	(=)			258.707,11 [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

DOTT.SSA PAOLA MASCIOVECCHIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA VALENTINA BELLINI