



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			142.494,38
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	33.316,41	164.466,30
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.657,51	129.474,82
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		197.144,76
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	5.555,64	113.910,64
6 Residui Passivi	(-)	23.275,69	46.580,61
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		246.754,74

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>	(=)	246.754,74	[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: 09-02-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Muriel Visani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Federica Roux