

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
2 Riscossioni	(+) 33.316,41	164.466,30	197.782,71
3 Pagamenti	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(-) 13.657,51	129.474,82	143.132,33
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
	(=)		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	119.466,28
6 Residui Passivi	(-) 23.275,69	46.580,61	69.856,30
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		246.754,74

[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

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

(=)

246.754,74 [7+(8-9)+(10-11)]

Data: 14-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MURIEL VISANI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Federica Roux

