



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			210.494,87
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 21.280,02	145.461,99	166.742,01
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.776,88	137.868,56	142.645,44
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		234.591,44
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 6.431,35	115.092,14	121.523,49
6 Residui Passivi	(-) 0,00	14.401,45	14.401,45
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		341.713,48 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	341.713,48 [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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Clotilde Lucia Boccia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. ssa Silvia Palladini



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			210.494,87
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 21.280,02	145.461,99	166.742,01
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.776,88	137.868,56	142.645,44
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		234.591,44
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 6.431,35	115.092,14	121.523,49	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	14.401,45	14.401,45	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		341.713,48	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		260.554,13	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		152.270,01	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		108.284,12	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Clotilde Lucia Boccia

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