



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			188.351,36
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	109,65	141.170,86
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.539,71	97.392,43
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		206.699,73
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	4,71	161.716,79	161.721,50
6 Residui Passivi	(-)	3.355,88	22.873,23	26.229,11
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		342.192,12	[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>	(=)		342.192,12	[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: 08-02-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Clementina De Fatico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lorenza Badini