



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			538.722,22
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	30.589,82	264.650,66
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.227,92	194.842,00
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		618.892,78
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	173.869,97	222.486,76	396.356,73
6 Residui Passivi	(-)	4.301,36	58.699,25	63.000,61
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		952.248,90	[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>	(=)		952.248,90	[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

Rag. Pina Vescio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Simona Blandino