



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2022

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
		35.825,97
	<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.651,54
	<i>Di cui*</i>	0,00
3 Pagamenti	(-)	31.951,47
	<i>Di cui*</i>	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)	75.398,23
	<i>Di cui*</i>	0,00

2 Riscossioni

(+)	9.651,54	344.508,93	354.160,47
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00

3 Pagamenti

(-)	31.951,47	282.636,74	314.588,21
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00

4 **Saldo di cassa alla data 31/12/2021**

(=)		75.398,23	
<i>Di cui*</i>		0,00	

5 Residui Attivi

(+)	42.902,63	260.556,05	303.458,68
(-)	4.205,02	42.633,91	46.838,93

6 Residui Passivi

(=)		332.017,98	
			[4+(5-6)]

7 **Avanzo o Disavanzo complessivo**

(+)		0,00	
(-)		0,00	

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio

(+)		0,00	
(-)		0,00	

9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio

(+)		0,00	
(-)		0,00	

10 Variazione presunta Residui Attivi

(+)		0,00	
(-)		0,00	

11 Variazione presunta Residui Passivi

(+)		0,00	
(-)		0,00	

12 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione
presunto a fine esercizio**

(=)		332.017,98	[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: 14-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ANGELA DEL PRETE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DIEGO NICOLA PELLICCIA