



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			122.676,77	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	5.738,03	121.959,78	127.697,81
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	23.630,08	67.746,84	91.376,92
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			158.997,66
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.500,00	108.071,96	109.571,96
6 Residui Passivi	(-)	0,00	25.913,39	25.913,39
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			242.656,23 [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	(=)			242.656,23 [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

dott.ssa Cargnel Elena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Silvio Ceneri

A648502 - GOIC80800R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000221 - 12/01/2022 - VI.3 - U