



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
3 Pagamenti	(-) 23.630,08	67.746,84	91.376,92
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		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 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		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