



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			116.109,31
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 19.193,21	134.478,47	153.671,68
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.959,32	123.134,58	147.093,90
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		122.687,09
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 2.281,18	68.996,36	71.277,54
6 Residui Passivi	(-) 0,00	19.702,34	19.702,34
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		174.262,29

[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>	(=)	174.262,29	[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: 09-02-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
 AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Sabrina Tartuferi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Catia Scattolini

