



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			73.353,01
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.268,17	161.355,11	163.623,28
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.680,74	121.456,72	141.137,46
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		95.838,83
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 9.012,25	113.274,17	122.286,42
6 Residui Passivi	(-) 0,00	5.859,07	5.859,07
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		212.266,18 [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	(=)		212.266,18 [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: 01-02-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Amedeo Scalese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Graziella Ercoli

MIIC822008 - MIIC822008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001293 - 23/03/2022 - VI.3 - U