



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			147.364,18
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.984,90	56.957,14	69.942,04
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.936,69	53.318,45	71.255,14
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 13/11/2021</b>	(=)		146.051,08
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	77.838,80	77.838,80
6 Residui Passivi	(-) 0,00	13.765,91	13.765,91
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		210.123,97 [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>	(=)		210.123,97 [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 Corinna Giacalone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Simona Perugini

PGIC809009 - A3419AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000375 - 20/01/2022 - VI.3 - I