



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			213.999,29
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 19.356,58	172.544,71	191.901,29
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.265,14	155.394,63	171.659,77
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		234.240,81
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 588,12	68.631,93	69.220,05
6 Residui Passivi	(-) 0,00	44.049,21	44.049,21
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		259.411,65

[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	259.411,65
---	-----	------------

[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: 15/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Daniela Mannucci



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maresa Magini