



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				43.779,48
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	72.364,92	69.123,12	141.488,04
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.618,11	95.298,07	98.916,18
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)			86.351,34
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	88.800,00	176.902,34	265.702,34
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			352.053,68 [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>	(=)			352.053,68 [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: 15-02-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Annamaria Conte

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Laura Catteruccia