



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			69.196,65
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	51.174,40	476.865,14
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	81.869,33	378.152,24
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		137.214,62
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	294.695,60	98.216,95
6 Residui Passivi	(-)	8.295,23	105.694,45
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		416.137,49

[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	(=)	416.137,49
---	-----	------------

[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: 14/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dot. Enrico Frattini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Mariella Pieri

