



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			121.513,17
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 740,34	277.732,82	278.473,16
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.001,80	170.479,47	186.481,27
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		213.505,06
		<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	(+) 1.086,74	134.227,11	135.313,85	
6 Residui Passivi	(-) 1.813,51	85.087,41	86.900,92	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		261.917,99	[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	(=)		261.917,99	[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: 10-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Franco Arena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nicoletta Bassi