



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			231.724,25
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 23.422,66	75.309,10	98.731,76
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.113,36	56.987,06	59.100,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		271.355,59
		<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	(+) 168.156,36	32.212,10	200.368,46
6 Residui Passivi	(-) 0,00	19.991,58	19.991,58
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		451.732,47

[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	(=)		451.732,47
---	-----	--	------------

[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: 31-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Angelina TARASCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Valeria FERRA