



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			173.570,15
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 949,38	155.721,55	156.670,93
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.124,31	195.551,40	225.675,71
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		104.565,37
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 13.762,39	151.531,35	165.293,74
6 Residui Passivi	(-) 2.230,10	8.109,02	10.339,12
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		259.519,99

[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	(=)	259.519,99	[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: 10-02-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Valeria Amata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Serafina Patrizia Scerra