



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			44.372,24
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 20.769,05	176.040,63	196.809,68
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.939,66	140.049,29	158.988,95
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		82.192,97
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	7.285,16	7.285,16
6 Residui Passivi	(-) 0,00	51.045,77	51.045,77
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		38.432,36

[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 (=) 38.432,36 [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: 13-1-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Lucia Ferro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Facilla

