



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			132.311,68
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.182,54	127.640,12	128.822,66
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.757,77	85.879,92	89.637,69
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 24/12/2021	(=)		171.496,65
		<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	(+) 0,00	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-) 198,20	10.061,90	10.260,10	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		161.236,55	[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	(=)		161.236,55	[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

Luisa Mantegazza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA MARIAGNESE TRABATTONI