



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			81.887,79
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 115,00	106.289,70	106.404,70
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.004,18	86.525,19	91.529,37
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		96.763,12
		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	8.052,50	8.052,50
6 Residui Passivi	(-) 0,00	12.386,47	12.386,47
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		92.429,15

[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	92.429,15
---	-----	-----------

[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: 20/1/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elena Gorini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Della Moretta