



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			475.212,80
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	995.250,93	995.250,93
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.278,44	831.791,87	836.070,31
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		634.393,42
		<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	(+) 256.333,43	0,00	256.333,43	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	37.886,07	37.886,07	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		852.840,78	[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	(=)		852.840,78	[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: 11-02-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
RENNA CHIARA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF ROSA GIOVANNI