



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			237.029,90
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.578,04	159.505,71	176.083,75
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.201,29	165.228,37	168.429,66
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)	<i>Di cui*</i>	244.683,99
			0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 235.016,19	20.136,37	255.152,56
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.185,50	4.185,50
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		495.651,05

[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	(=)	495.651,05	[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: 20/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI F.F.
Savini Liliana Selene
Savini Liliana Selene

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Annamaria Fiorentini
Dr.ssa Annamaria Fiorentini

