



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			235.916,86
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	145.989,64	145.989,64
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 448,63	91.557,41	92.006,04
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		289.900,46
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 3.883,01	0,00	3.883,01	
6 Residui Passivi	(-) 648,35	5.988,09	6.636,44	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		287.147,03	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		287.147,03	[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: 14-02-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Letizia Luzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Armida Truppi