



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. ATRI

64032 ATRI (TE) VIALE UMBERTO I N.3 C.F. 90015850671 C.M. TEIC834002

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			135.128,12
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 27.662,01	131.073,33	158.735,34
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.800,00	172.149,81	177.949,81
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		115.913,65
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 4.808,42	129.325,00	134.133,42	
6 Residui Passivi	(-) 1.611,47	17.129,36	18.740,83	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		231.306,24	[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	(=)		231.306,24	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Mariaceleste FERRETTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nadia Graziani