



**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			651.241,86
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	52.599,94	419.256,45
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	97.715,89	485.880,84
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		539.501,52
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	201.245,82	165.948,25	367.194,07
6 Residui Passivi	(-)	4.511,90	75.933,99	80.445,89
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		826.249,70	[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>	(=)		826.249,70	[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  
**MASSIMO TOSO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**PROF.SSA FRANCESCA DINI**