



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			116.407,10
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.791,15	143.742,88	145.534,03
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.106,27	67.291,70	77.397,97
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		184.543,16
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 514,84	128.504,07	129.018,91	
6 Residui Passivi	(-) 4,59	54.850,37	54.854,96	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		258.707,11	[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	(=)		258.707,11	[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
DOTT.SSA PAOLA MASCIOVECCHIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA VALENTINA BELLINI