



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			106.365,01
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 26.626,85	155.133,14	181.759,99
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.217,33	155.834,26	173.051,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		115.073,41
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	101.118,77	101.118,77	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	6.647,59	6.647,59	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		209.544,59	[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	(=)		209.544,59	[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 Patrizia Carriero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Liana Baldaccini