



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			212.788,06
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	24.302,83	232.796,76
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	79.829,05	83.791,56
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 22/11/2021</u>	(=)		306.267,04
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	18.277,73	110.474,59	128.752,32
6 Residui Passivi	(-)	14.320,27	50.908,01	65.228,28
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			369.791,08 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		500,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		31.187,72	
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		339.103,36	[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 MAGNONI GIANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. RINALDI SALVATORE ANTONIO