



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			158.660,17
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.661,98	179.204,00	190.865,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.798,42	108.536,05	122.334,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		227.191,68
		<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	(+) 17.595,67	76.864,09	94.459,76	
6 Residui Passivi	(-) 13.522,56	17.298,63	30.821,19	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		290.830,25	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		290.830,25	[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: 31-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Fabio Esti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca Svanera