



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			107.381,13
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 6.054,14	139.895,74	145.949,88
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 50.824,43	128.271,06	179.095,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		74.235,52
		<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	(+) 36.855,14	70.962,72	107.817,86	
6 Residui Passivi	(-) 7.488,60	19.074,19	26.562,79	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		155.490,59	[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	(=)		155.490,59	[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

Antonella Sacchini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sandra Guidelli