



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			12.482,14	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	59.722,01	188.130,82	247.852,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	29.941,06	161.737,37	191.678,43
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			68.656,54
		<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	(+)	57.864,92	223.209,30	281.074,22
6 Residui Passivi	(-)	1.576,61	22.244,49	23.821,10
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			325.909,66 [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	(=)			325.909,66 [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

GIACOMO ENRICO MARTINEZ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NICOLA BIANCHIN