



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			154.493,48
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 48.673,44	312.995,98	361.669,42
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 53.019,69	246.208,89	299.228,58
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		216.934,32
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 85.246,44	141.993,18	227.239,62
6 Residui Passivi	(-) 3.689,48	32.121,41	35.810,89
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		408.363,05 [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	(=)		408.363,05 [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

Fallavena Stefania

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Accorsi Elena