



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			85.153,59
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 22.774,74	169.978,80	192.753,54
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.075,90	135.094,94	139.170,84
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		138.736,29
		<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	(+) 1.860,17	69.285,65	71.145,82	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	7.114,84	7.114,84	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		202.767,27	[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	(=)		202.767,27	[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

(Laura Gilardi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Roberto Fraccia)