



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			85.380,66
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	4.229,40	121.777,13
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.666,86	124.115,75
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		77.604,58
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	3.202,43	55.272,11	58.474,54
6 Residui Passivi	(-)	3.943,00	5.127,18	9.070,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			127.008,94 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			127.008,94 [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

Dott.ssa Alessandra ROSTAGNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carmela PISANI