



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			102.216,26
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 14.298,75	170.895,43	185.194,18
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.990,73	194.232,92	196.223,65
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		91.186,79
		<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	(+) 957,56	149.509,34	150.466,90	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.581,76	1.581,76	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		240.071,93	[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	(=)		240.071,93	[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

SINA STEFANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GATTI DANIELE