



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			71.320,92	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	5.585,78	171.495,02	177.080,80
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	6.198,17	192.291,55	198.489,72
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			49.912,00
		<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	(+)	9.221,77	68.274,52	77.496,29
6 Residui Passivi	(-)	512,00	27.807,50	28.319,50
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			99.088,79 [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	(=)			99.088,79 [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

Susanna Bergamini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SOGLIANI D.SSA SANDRA