



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			270.852,36	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	4.155,91	118.985,24	123.141,15
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	39.280,14	71.633,84	110.913,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 15/11/2021	(=)			283.079,53
		<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	(+)	5.110,80	150.127,09	155.237,89
6 Residui Passivi	(-)	2.240,32	31.695,45	33.935,77
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			404.381,65 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			1.108,50
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			29.424,51
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			376.065,64 [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

BONAZZI GIOVANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

BEATRICE MENOZZI