



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			344.484,93
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 14.309,59	142.875,02	157.184,61
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 78.564,21	141.637,50	220.201,71
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 20/11/2021	(=)		281.467,83
		<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	(+) 70.355,00	97.069,24	167.424,24	
6 Residui Passivi	(-) 6.740,92	25.601,04	32.341,96	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		416.550,11	[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	(=)		416.550,11	[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. MASSIMILIANO BRUNETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa FRANCESCA MARCOLINI