



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			87.292,80
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 38.206,46	130.461,89	168.668,35
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.409,62	133.111,91	157.521,53
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		98.439,62
		<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	(+) 647,53	18.427,83	19.075,36	
6 Residui Passivi	(-) 54,32	18.454,58	18.508,90	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		99.006,08	[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	(=)		99.006,08	[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

Monica Fagiolini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Rita Carmenini