



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			90.960,56
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 76,20	200.112,67	200.188,87
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.314,20	118.436,09	143.750,29
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		147.399,14
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	13.300,00	13.300,00	
6 Residui Passivi	(-) 30,00	33.854,13	33.884,13	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		126.815,01	[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	(=)		126.815,01	[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

Zucchi Emma

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angiolino Albini