



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			334.065,92
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	17.039,77	246.113,04
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.829,94	255.691,63
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		321.697,16
		<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	(+)	12.999,97	202.419,32	215.419,29
6 Residui Passivi	(-)	0,00	79.037,82	79.037,82
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			458.078,63 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			31.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			52.078,63
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			437.000,00 [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

Bagarozza Dott. Giuseppe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Bellini Prof.ssa Dott.ssa Paola