



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			140.154,20
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 87.964,82	256.219,97	344.184,79
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 51.936,14	267.664,46	319.600,60
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 03/12/2021</u>	(=)		164.738,39
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 45.152,10	180.107,39	225.259,49
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		389.997,88 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	1.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	1.000,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	389.997,88 [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: 20-12-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Elisa Donato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Raffaella Professa Zanardini

