



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			45.904,91
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	83.132,75	83.132,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.480,58	55.628,78	69.109,36
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		59.928,30
		<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	(+) 5.513,92	26.438,43	31.952,35	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	24.967,81	24.967,81	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		66.912,84	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		66.912,84	[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

katia Antonelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Laura Loffa