



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			114.643,96	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	8.130,34	133.965,11	142.095,45
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	830,30	125.291,29	126.121,59
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)			130.617,82
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	33.838,64	0,00	33.838,64
6 Residui Passivi	(-)	750,00	9.446,61	10.196,61
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			154.259,85 [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>	(=)			154.259,85 [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

Pietro Alderuccio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pier Luigi Labbadia