



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