



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			276.872,39
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 29.754,62	124.558,35	154.312,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 33.350,09	137.706,38	171.056,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 29/10/2021</b>	(=)		260.128,89
		<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	(+) 0,00	83.795,27	83.795,27	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	14.638,48	14.638,48	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		329.285,68	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		60.331,07	
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>	(=)		268.954,61	[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: 08/11/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Sara Serri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Rossi