



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			75.159,35
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	99.949,77
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.413,64	54.790,51
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		104.904,97
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	3.582,96	126,45	3.709,41
6 Residui Passivi	(-)	10.668,23	11.179,78	21.848,01
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			86.766,37 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			86.766,37 [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

FABIANA CORDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MAJA LAPORNIK