



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			393.788,14	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	22.799,36	83.218,77	106.018,13
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	40.092,30	235.813,48	275.905,78
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 15/10/2021</u>	(=)			223.900,49
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	2.200,20	4.953,16	7.153,36
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			231.053,85 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			231.053,85 [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
VOGRIC ELENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VIRGILIO FLAVIA