



**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			207.102,30
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.900,00	136.588,76
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	74.886,77	87.839,29
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		189.865,00
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.198,80	0,00	15.198,80
6 Residui Passivi	(-)	27.721,48	41.588,96	69.310,44
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			135.753,36 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			135.753,36 [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  
**GIOVANNA LANZONI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**DOTT.SSA EVA TROMBETTI**