



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC DIANO D'ALBA

12055 DIANO D'ALBA (CN) PIAZZA UMBERTO I 25/A C.F. 90039560041 C.M. CNIC84900Q

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			97.394,76
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 27.207,95	140.402,68	167.610,63
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.450,74	127.831,37	144.282,11
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		120.723,28
		<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	(+) 16.642,83	164.473,14	181.115,97	
6 Residui Passivi	(-) 730,82	37.497,10	38.227,92	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		263.611,33	[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	(=)		263.611,33	[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

Paola FARACI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gerlando ZUPPARDO CARRATELLO