



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			174.900,36
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.831,05	171.225,32	182.056,37
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.515,54	103.782,35	133.297,89
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		223.658,84
		<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	(+) 13.887,10	170.596,87	184.483,97	
6 Residui Passivi	(-) 668,89	33.327,82	33.996,71	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		374.146,10	[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	(=)		374.146,10	[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

Dott.ssa Martina Pennesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Chiara Cudini