



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			194.539,45
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	84.239,13	231.854,65
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	59.829,75	168.994,18
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		281.809,30
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	123.940,56	156.750,41
6 Residui Passivi	(-)	21.534,90	72.930,46
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		468.034,91
			[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	(=)		468.034,91
			[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 CATERINA BALBONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. FABIO MUZI

Firmato digitalmente da CATERINA BALBONI

Firmato digitalmente da FABIO MUZI