



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			186.808,58
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 84.593,95	305.757,10	390.351,05
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.402,18	341.779,76	353.181,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		223.977,69
		<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	(+) 10.134,77	153.249,97	163.384,74	
6 Residui Passivi	(-) 7.167,24	24.893,05	32.060,29	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		355.302,14	[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	(=)		355.302,14	[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
(Giulia Chiarelli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Anna Polliani)