

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
 Esercizio finanziario 2022

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
		89.624,83
	<i>Di cui*</i>	0,00
(+)	2.729,42	110.130,58
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
(-)	14.899,89	90.229,42
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
(=)		97.355,52
	<i>Di cui*</i>	0,00

2 Riscossioni

(+)	2.729,42	110.130,58	112.860,00
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00

3 Pagamenti

(-)	14.899,89	90.229,42	105.129,31
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00

4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021

(=)			
		<i>Di cui*</i>	0,00

5 Residui Attivi

Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
(+)	3.143,06	188.480,66

6 Residui Passivi

(-)	2.736,73	12.248,89	14.985,62
(=)			273.993,62

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio

(+)			
(-)			0,00

9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio

(-)			0,00
(+)			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

(=)		
	273.993,62	[7+(8-9)+(10-11)]

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

Dott. Andrea Orlandi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Massimo Fioroni

