



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			90.829,00	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	58.660,62	133.761,87	192.422,49
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.548,06	144.388,41	146.936,47
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			136.315,02
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	12.172,10	156.587,32	168.759,42
6 Residui Passivi	(-)	235,53	1.228,83	1.464,36
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			303.610,08 [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	(=)			303.610,08 [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 Giulia Conti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Gabriella Pitoni