



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			168.672,33
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 30.299,99	264.633,07	294.933,06
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 28.045,50	247.579,90	275.625,40
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		187.979,99
		<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	(+) 5.214,62	229.476,11	234.690,73	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	50.300,88	50.300,88	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		372.369,84	[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	(=)		372.369,84	[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
Gloria Colombi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandro Domenico Mazzaferro