



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			121.149,33
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	41.398,88	171.320,28
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	27.784,34	116.912,54
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		189.171,61
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.472,52	60.321,94	75.794,46
6 Residui Passivi	(-)	18.319,44	30.334,58	48.654,02
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			216.312,05 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			216.312,05 [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

MANNONE VINCENZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANTONIETTA ESPOSITO