



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			250.176,94
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	26.362,60	145.289,78
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	64.267,90	127.268,37
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		230.293,05
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	16.389,92	143.717,69	160.107,61
6 Residui Passivi	(-)	10.403,11	10.719,78	21.122,89
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		369.277,77	[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	(=)		369.277,77	[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 Antonella Barruzza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adele D'Angelo