



**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			132.870,10
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	14.420,06	321.172,70
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	39.940,39	224.581,43
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		203.941,04
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	81.078,24	141.224,00	222.302,24
6 Residui Passivi	(-)	3.445,86	7.046,51	10.492,37
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			415.750,91 [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>	(=)			415.750,91 [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 Rosa della Gatta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Claudia Marchi