



**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			399.506,97
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 47.499,39	130.713,78	178.213,17
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 180.047,30	81.738,18	261.785,48
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 18/11/2021</u>	(=)		315.934,66
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 31.106,80	220.722,92	251.829,72
6 Residui Passivi	(-) 67.338,39	51.239,76	118.578,15
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		449.186,23

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	1.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	14.000,00
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>	(=)	436.186,23
---	-----	------------

[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:

23/11/21

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Antonino Castiglione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Riparbelli