



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			122.489,15
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.444,00	96.306,60
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	327,94	54.007,96
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		176.903,85
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	10.109,40	88.585,26	98.694,66
6 Residui Passivi	(-)	6.051,97	18.255,25	24.307,22
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		251.291,29	[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	(=)		251.291,29	[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

Assunta Ravenna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonio IANNUZZELLI