



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			139.873,52
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	23.416,22	113.770,37
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	655,94	98.004,15
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		178.400,02
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.150,16	114.183,15	115.333,31
6 Residui Passivi	(-)	3.858,62	13.873,22	17.731,84
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		276.001,49	[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	(=)		276.001,49	[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

ROSSANA DELLA LENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa GIUSEPPINA ROSSI