



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 | | | 70.423,10 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 44.732,59 | 264.119,84 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 8.264,97 | 258.358,20 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u> | (=) | | 112.652,36 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|--|---|--|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 2.033,80 | 119.196,25 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 25.744,26 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 208.138,15 |

[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> | (=) | 208.138,15 | [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

Loredana Melchiorre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Fabio Rustici