



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			199.128,45
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.710,04	129.757,69	141.467,73
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 59.633,41	142.825,78	202.459,19
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		138.136,99
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 15.346,79	143.169,46	158.516,25	
6 Residui Passivi	(-) 13.628,32	0,00	13.628,32	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		283.024,92	[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	(=)		283.024,92	[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

ROCCO LONGO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARILISA FICARA