



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			153.877,59
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	56.052,92	223.920,09
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	36.000,04	232.845,42
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		165.005,14
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	32.250,72	323.349,04	355.599,76
6 Residui Passivi	(-)	6.940,28	45.366,65	52.306,93
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		468.297,97	[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>	(=)		468.297,97	[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

CIVITILLO MAGALI'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ARCI CRISTINA