



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			124.946,17
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.556,18	81.608,92
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.279,75	40.252,90
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		160.578,62
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	14.706,77	36.324,45	51.031,22
6 Residui Passivi	(-)	3.312,43	19.408,12	22.720,55
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		188.889,29	[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		188.889,29	[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

Dr.ssa Monica Scaduto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA EMANUELA CIONI