



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			167.724,48
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.477,77	209.271,57
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	16.618,58	212.295,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		161.559,75
		<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	(+)	8.811,27	105.616,04
6 Residui Passivi	(-)	55,01	35.672,33
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)		240.259,72

[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 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)	240.259,72	[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

Gemma Genoveffa M.M. Albiero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Pasquale Santucci