



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			295.175,39	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	21.114,65	351.627,95	372.742,60
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	65.323,02	217.407,99	282.731,01
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			385.186,98
		<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	(+)	5.120,98	25.084,63	30.205,61
6 Residui Passivi	(-)	11.597,19	70.735,91	82.333,10
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			333.059,49 [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	(=)			333.059,49 [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

Giuseppe Parisi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Palladini