



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			123.301,14
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 46.049,03	130.841,25	176.890,28
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.994,21	115.355,46	145.349,67
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		154.841,75
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 50.192,40	167.457,44	217.649,84	
6 Residui Passivi	(-) 1.769,92	60.868,20	62.638,12	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		309.853,47	[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	(=)		309.853,47	[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

Dott. ssa Gaia Stefania Lembo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Cristina Corazzari