



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			62.004,31
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	96.367,88	96.367,88
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.972,75	58.212,58	61.185,33
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		97.186,86
		<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	(+) 8.487,70	0,00	8.487,70
6 Residui Passivi	(-) 0,00	327,78	327,78
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		105.346,78 [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>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		105.346,78 [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

Filomena SAGGESE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Roberta SACCINTO