



**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			124.481,63
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	30.372,79	166.946,43
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.326,65	130.727,76
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		171.746,44
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	21.601,28	131.272,44	152.873,72
6 Residui Passivi	(-)	5.972,18	18.032,80	24.004,98
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		300.615,18	[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>	(=)		300.615,18	[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

Anna Davì

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Barbara Bernardini