



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			57.446,27	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	42.893,92	87.444,08	130.338,00
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.972,19	81.899,46	92.871,65
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			94.912,62
		<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	(+)	34.448,45	110.967,41	145.415,86
6 Residui Passivi	(-)	0,00	4.515,56	4.515,56
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			235.812,92 [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	(=)			235.812,92 [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 Donnici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Simona Prochilo