



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			127.741,43
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 14.595,71	176.094,28	190.689,99
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 38.463,36	124.143,90	162.607,26
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		155.824,16
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 11.208,25	193.132,05	204.340,30	
6 Residui Passivi	(-) 2.990,91	23.780,51	26.771,42	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		333.393,04	[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	(=)		333.393,04	[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

Nuvola Pasculli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Teresa Andena)