



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			55.847,82
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	32.020,44	171.171,82
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	27.391,83	122.405,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		109.242,42
		<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	(+)	2.100,00	193.860,40
6 Residui Passivi	(-)	3.426,23	52.305,30
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		249.471,29

[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	249.471,29	[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

Sig.ra Lorena Degli Esposti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elvira Baldini