



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			97.727,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.092,13	155.424,91	170.517,04
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.199,35	90.429,52	106.628,87
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		161.615,89
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 1.635,43	238.508,74	240.144,17	
6 Residui Passivi	(-) 2.015,38	13.985,27	16.000,65	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		385.759,41	[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	(=)		385.759,41	[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

Dott. ssa Anna Paola Sebastio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Marco Mauro Dall'Agata