



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			242.446,40
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	26.773,52	152.990,24
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.493,42	173.828,85
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		219.887,89
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	19.780,92	109.904,61	129.685,53
6 Residui Passivi	(-)	0,00	48.250,94	48.250,94
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		301.322,48	[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>	(=)		301.322,48	[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. FLAVIO CASAGNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa CATERINA MANGIARACINA