



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			100.546,40
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	43.133,82	126.084,35
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	21.589,54	136.243,45
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		111.931,58
		<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	(+)	1.306,15	101.487,13	102.793,28
6 Residui Passivi	(-)	811,86	46.173,11	46.984,97
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			167.739,89 [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	(=)			167.739,89 [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

Loredana Marcantonio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ilaria Santicchia