



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			172.140,28
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 40.070,18	187.754,51	227.824,69
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.672,37	278.679,12	298.351,49
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		101.613,48
		<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	(+) 58.838,87	241.533,66	300.372,53	
6 Residui Passivi	(-) 86,61	27.356,33	27.442,94	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		374.543,07	[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	(=)		374.543,07	[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
RAG. MASSIMO TIRACORRENDO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA ISABELLA OLIMPIERI