



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			227.604,30
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.742,42	240.506,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.179,45	289.835,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		180.837,89
		<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	(+)	3.757,58	132.385,66	136.143,24
6 Residui Passivi	(-)	2.809,53	15.573,58	18.383,11
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		298.598,02	[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	(=)		298.598,02	[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

Diego Antonio PALUMBO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daria PARMA