



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			102.187,04
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 19.391,31	228.764,51	248.155,82
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 37.818,56	106.762,05	144.580,61
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		205.762,25
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 12.550,95	27.638,52	40.189,47
6 Residui Passivi	(-) 2.121,01	24.385,50	26.506,51
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		219.445,21

[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	(=)		219.445,21
---	-----	--	------------

[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: 13.01.2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Giovanna Marchese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Cucinotta

