



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			122.543,49
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.010,53	126.711,57	135.722,10
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.709,28	112.922,80	118.632,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		139.633,51
		<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	(+) 4.477,46	151.851,87	156.329,33	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	10.458,67	10.458,67	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		285.504,17	[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	(=)		285.504,17	[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: 09-02-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Nascè Carmelina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Lucia Grieco