



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			104.885,36
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	15.501,62	144.262,48
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.730,43	97.814,04
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		141.104,99
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	49.234,63	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.023,41	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		189.316,21	[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	(=)		189.316,21	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Angiolina Leone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Luisa Zuccoli