



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			178.764,89
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	259.650,40	259.650,40
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.615,80	202.703,33	210.319,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		228.096,16
		<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	(+) 2.384,16	75.347,30	77.731,46	
6 Residui Passivi	(-) 3.230,57	9.583,87	12.814,44	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		293.013,18	[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	(=)		293.013,18	[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

SCIARRA MARIA STEFANIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Marco Remigi