



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			250.322,17
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 66.949,25	292.877,04	359.826,29
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.652,83	279.947,65	309.600,48
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		300.547,98
		<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	(+) 47.652,05	221.392,97	269.045,02	
6 Residui Passivi	(-) 3.774,93	33.224,63	36.999,56	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		532.593,44	[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	(=)		532.593,44	[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
Dott.ssa Carla Guarnieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa FORTUNELLA SANTANIELLO