



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			68.362,40
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.105,51	135.070,12	147.175,63
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.154,44	105.578,26	115.732,70
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		99.805,33
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 2.718,79	148.260,13	150.978,92
6 Residui Passivi	(-) 0,22	24.603,06	24.603,28
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		226.180,97

[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	(=)	226.180,97
---	-----	------------

[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:

01 FEB 2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa SFORZA ROSANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. DI LISO SAVERIO