



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2022**

	<b>Conto residui (Importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			237.492,70
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.174,81	134.569,34
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.101,27	95.129,73
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		294.005,85
		<i>Di cui*</i>	0,00

	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>	
5 Residui Attivi	(+)	26.430,26	146.703,96	173.134,22
6 Residui Passivi	(-)	4.245,07	6.945,88	11.190,95
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		455.949,12	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		455.949,12	[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: 27-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Mastrocola Maria Antonietta**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Ricci Giacomino**