



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			194.525,53	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	970,05	74.244,11	75.214,16
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	40.438,96	77.043,30	117.482,26
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)			152.257,43
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	12.515,19	23.346,89	35.862,08
6 Residui Passivi	(-)	1.076,53	2.694,01	3.770,54
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			184.348,97 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			184.348,97 [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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Giuseppa Fragapane

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Giacomino RICCI)