



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			122.197,89
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 14.956,03	316.523,80	331.479,83
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.678,64	309.959,64	339.638,28
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		114.039,44
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 41.557,07	71.560,07	113.117,14
6 Residui Passivi	(-) 9.374,34	23.720,36	33.094,70
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		194.061,88 [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>	(=)	194.061,88 [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

LAURA RUGGERI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ABONDIO PAOLA