



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			62.444,00
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.751,04	94.151,72	105.902,76
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.827,34	56.931,34	75.758,68
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		92.588,08
		<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	(+) 0,00	123.850,71	123.850,71
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.935,68	9.935,68
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		206.503,11 [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	(=)		206.503,11 [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

Maurizio Massari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maurizio Cavallaro