



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			56.858,19
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.939,00	101.082,17	114.021,17
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.586,16	56.019,73	69.605,89
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		101.273,47
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 61,00	31.206,64	31.267,64	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	18.082,78	18.082,78	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		114.458,33	[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	(=)		114.458,33	[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

Dott. Massimiliano Malerba

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Manuela Maletta