



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 | | | 411.169,93 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 146.304,40 | 171.910,48 | 318.214,88 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 25.841,78 | 564.082,70 | 589.924,48 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021 | (=) | | 139.460,33 |
| | | <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 | (+) 307.735,43 | 27.458,75 | 335.194,18 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 10.367,15 | 7.697,88 | 18.065,03 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 456.589,48 | [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 | (=) | | 456.589,48 | [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

Roberto D'Ippolito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Antonella Mongiardo