



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			92.491,50
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	108.215,50	108.215,50
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.488,97	80.944,98	83.433,95
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		117.273,05
		<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	8.000,00	8.000,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	797,44	797,44	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		124.475,61	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		124.475,61	[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

MARIA CARMELA MAMONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LUCIA ROSSELLA MAGISTRO