



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
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	108.215,50	108.215,50
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.488,97	80.944,98	83.433,95
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		117.273,05
		Di cui*	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 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		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