



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			509.866,04
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 22.410,05	423.765,42	446.175,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.250,82	415.563,20	431.814,02
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 17/11/2021	(=)		524.227,49
		<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	63.173,63	63.173,63	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	72.211,65	72.211,65	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		515.189,47	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		18.000,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		51.602,19	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		481.587,28	[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
Landi Dott. Roberto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Piperno Prof.ssa Dott.ssa Simona