



**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			79.152,75
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	31.459,25	245.241,23
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	37.888,46	158.140,50
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		159.824,27
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.730,29	169.865,91	181.596,20
6 Residui Passivi	(-)	1.674,72	90.770,98	92.445,70
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		248.974,77	[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		248.974,77	[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.ssa Maria Iuliano**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Luca Prono**