



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			122.687,94
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.695,32	167.892,50	180.587,82
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.985,48	120.703,69	130.689,17
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		172.586,59
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 3.004,33	165.139,57	168.143,90	
6 Residui Passivi	(-) 10.044,84	44.547,73	54.592,57	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		286.137,92	[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>	(=)		286.137,92	[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

LAUDANI SERAFINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pipitone Caterina Lucia