



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			256.269,68
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 42.906,44	278.280,82	321.187,26
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 53.782,54	297.574,47	351.357,01
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		226.099,93
		<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	(+) 9.786,52	214.945,52	224.732,04	
6 Residui Passivi	(-) 932,60	64.488,74	65.421,34	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		385.410,63	[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	(=)		385.410,63	[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
ACETI SABRINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALESSANDRO DOMENICO
MAZZAFERRO