



**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			31.819,68	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	14.315,47	99.473,34	113.788,81
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	367,97	85.401,48	85.769,45
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)			59.839,04
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	25.834,38	41.344,20	67.178,58
6 Residui Passivi	(-)	1.103,82	25.465,98	26.569,80
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			100.447,82 [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>	(=)			100.447,82 [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

Piero Feruda

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Concetta Rosafio