



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			134.287,27
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.325,00	136.840,28	147.165,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.457,37	89.224,69	103.682,06
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		177.770,49
		<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	(+) 2.143,50	153.452,78	155.596,28	
6 Residui Passivi	(-) 14.787,00	6.696,48	21.483,48	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		311.883,29	[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>	(=)		311.883,29	[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  
CENNAMO ANTONIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa SIMONA CAMISA Reggente