



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			411.169,93
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 146.304,40	171.910,48	318.214,88
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.841,78	564.082,70	589.924,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		139.460,33
		<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	(+) 307.735,43	27.458,75	335.194,18	
6 Residui Passivi	(-) 10.367,15	7.697,88	18.065,03	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		456.589,48	[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>	(=)		456.589,48	[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

Roberto D'Ippolito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Antonella Mongiardo