



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			289.900,71
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.345,30	230.828,41	240.173,71
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.501,79	214.275,79	219.777,58
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 13/12/2021</b>	(=)		310.296,84
		<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	(+) 4.267,08	151.335,35	155.602,43	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		465.899,27	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		5.563,00	
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>	(=)		471.462,27	[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

dott.ssa Cinzia Cervone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Ing. Gabriella Ardia