



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			357.990,91	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	165.576,05	305.244,93	470.820,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	61.500,07	259.033,11	320.533,18
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)			508.278,71
		<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	(+)	114.070,32	281.968,65	396.038,97
6 Residui Passivi	(-)	5.443,05	356.454,11	361.897,16
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			542.420,52 [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>	(=)			542.420,52 [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: 14-02-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

DR. FRANCESCO FALVO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DR.SSA SIMONA BLANDINO