



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			125.102,97
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.654,00	142.045,96	143.699,96
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.970,00	102.588,81	106.558,81
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		162.244,12
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 67.820,00	139.396,35	207.216,35
6 Residui Passivi	(-) 0,00	11.859,73	11.859,73
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		357.600,74 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	357.600,74 [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: 14.01.2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

(Salvatore Sestito)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Angelo Falzarano)