



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			61.687,57
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.079,60	76.905,16	78.984,76
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.000,00	47.417,69	57.417,69
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		83.254,64
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 7.064,53	190.963,90	198.028,43
6 Residui Passivi	(-) 2.368,45	7.599,12	9.967,57
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		271.315,50 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	271.315,50 [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: 10/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Nicoletta LICCIARDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Raffaele MARSICO