



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			248.320,37	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	83.924,19	184.914,17	268.838,36
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	45.829,13	219.881,92	265.711,05
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)			251.447,68
		<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	(+)	68.654,27	153.541,07	222.195,34
6 Residui Passivi	(-)	0,00	34.662,39	34.662,39
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			438.980,63 [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>	(=)			438.980,63 [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

Rag. Rita Amelia Carvelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vincenzo Corigliano