



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC S. GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA) CORSO UMBERTO C.F. 95186700639 C.M. NAIC8FE00Q

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			184.314,10
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 84.390,93	167.040,76	251.431,69
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 43.149,65	104.193,95	147.343,60
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		288.402,19
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 52.588,34	175.786,30	228.374,64
6 Residui Passivi	(-) 8.381,96	19.352,17	27.734,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		489.042,70

[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>	(=)	489.042,70	[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: 13.01.2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

dott.ssa Federica Maione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Vincenzo De Rosa