



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			157.306,32
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.208,00	202.767,31	230.975,31
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.364,52	194.913,43	197.277,95
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		191.003,68
		<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	(+) 15.813,52	193.997,13	209.810,65	
6 Residui Passivi	(-) 1.649,44	57.038,60	58.688,04	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		342.126,29	[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	(=)		342.126,29	[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: 03-02-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA ANGELA MARRUSO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MARIANNA RUSCIANO