



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			172.140,28	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	40.070,18	187.754,51	227.824,69
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.672,37	278.679,12	298.351,49
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)			101.613,48
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	58.838,87	241.533,66	300.372,53
6 Residui Passivi	(-)	86,61	27.356,33	27.442,94
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			374.543,07 [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>	(=)			374.543,07 [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. MASSIMO TIRACORRENDO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA ISABELLA OLIMPIERI