



**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			82.684,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	254,44	148.535,37
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.600,00	100.314,67
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		129.559,86
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	2.559,11	109.481,41	112.040,52
6 Residui Passivi	(-)	1.575,10	1.276,62	2.851,72
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		238.748,66	[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>	(=)		238.748,66	[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

**Dott. Francesco Trapasso**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Alfonso Sforza**