



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			132.667,98
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 22.982,80	192.953,65	215.936,45
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.530,52	120.557,98	128.088,50
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		220.515,93
		<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	(+) 7.837,57	147.792,29	155.629,86	
6 Residui Passivi	(-) 73,20	57.415,68	57.488,88	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		318.656,91	[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	(=)		318.656,91	[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: 14/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Caligiuri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mariapia RIVA