



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			155.952,64
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 55.072,02	580.223,43	635.295,45
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.439,71	489.737,70	509.177,41
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		282.070,68
		<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	(+) 96.047,63	71.778,59	167.826,22	
6 Residui Passivi	(-) 530,00	71.859,80	72.389,80	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		377.507,10	[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>	(=)		377.507,10	[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

Rita Rosa Basile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco Gerolamo Muraro