



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			123.427,07
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 25.628,88	135.419,18	161.048,06
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.207,15	55.176,81	78.383,96
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		206.091,17
		<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	(+) 21.325,40	87.059,77	108.385,17	
6 Residui Passivi	(-) 9.563,62	41.125,25	50.688,87	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		263.787,47	[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>	(=)		263.787,47	[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. Gianpiero CAPUOZZO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Concetta DELLE DONNE