



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			81.086,86
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.165,58	57.952,30	71.117,88
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.871,16	70.083,84	76.955,00
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 26/10/2021	(=)		75.249,74
		<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	(+) 37.197,41	62.550,74	99.748,15	
6 Residui Passivi	(-) 82,22	0,00	82,22	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		174.915,67	[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	(=)		174.915,67	[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

Mariangela Testa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alfredo Di Vizio