



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			463.618,07
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 25.001,89	175.138,97	200.140,86
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.681,00	167.984,97	178.665,97
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		485.092,96
		<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	(+) 59.494,55	139.324,15	198.818,70
6 Residui Passivi	(-) 0,00	14.002,10	14.002,10
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		669.909,56 [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	(=)		669.909,56 [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

Giuseppina Napolitano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Avv. Rosa Petrella



Il 15/01/2022 alle 09:35:46, Giuseppina Napolitano/TINIT-NPLGPP82L45A509J ha confermato la volonta' di apporre qui la propria Firma Elettronica Avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.
15.01.2022 08:35:46 UTC

Firmato digitalmente da ROSA PETRELLA