



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			140.440,80
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	90.541,59	90.541,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.109,76	66.169,37	71.279,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/10/2021	(=)		159.703,26
		<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	(+) 0,00	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-) 1.024,80	29.265,38	30.290,18	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		129.413,08	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		25.000,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		104.413,08	[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

Antonino Interlandi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Di Guardo