



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			49.168,97
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.103,93	140.474,78	141.578,71
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.600,00	94.316,07	95.916,07
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		94.831,61
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 9.570,80	141.106,95	150.677,75
6 Residui Passivi	(-) 0,00	205,98	205,98
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		245.303,38 [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	(=)		245.303,38 [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

Firmato digitalmente da ROSALBA CARUSO

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosalba Caruso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Rita Iovino

Firmato digitalmente da ANGELA RITA IOVINO