



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			69.984,29
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 20.709,52	76.057,33	96.766,85
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.045,76	28.331,65	37.377,41
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 26/11/2021</u>	(=)		129.373,73
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 2.290,48	1.804,68	4.095,16
6 Residui Passivi	(-) 0,00	17.244,83	17.244,83
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		116.224,06

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	33.000,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	83.224,06
---	-----	-----------

[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

Maria Pezzella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Annamaria Strazzullo