



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			218.449,84
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.149,30	133.907,96
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.001,95	113.104,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 10/12/2021</u>	(=)		247.400,18
		<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	(+)	4.838,98	45.568,24
6 Residui Passivi	(-)	0,00	11.207,33
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		286.600,07

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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		286.600,07

(*) 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

Dott.ssa Viviana Vitello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Stefania Borgatti