



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			187.866,05
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	45.699,68	341.090,40
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	40.213,15	293.547,69
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 06/12/2021	(=)		240.895,29
		<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	(+)	2.396,70	9.638,57	12.035,27
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		252.930,56	[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	(=)		252.930,56	[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
NICOLA CORLITO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa CATIA VALZANIA