



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			72.217,92
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	59.384,06
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	57.481,71
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 16/11/2021	(=)		74.120,27
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.741,07	168.997,83	170.738,90
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		244.859,17	[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	(=)		244.859,17	[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

Sig. GUILHERME EPIFANIO GIUSTIZIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Gabriele Monti