

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			211.958,34
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 19.485,22	186.321,29	205.806,51
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 27.041,94	159.539,10	186.581,04
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		231.183,81
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 36.123,77	0,00	36.123,77
6 Residui Passivi	(-) 6.359,15	35.061,92	41.421,07
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		225.886,51 [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	(=)		225.886,51 [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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Raimondo Antonazzo

Firmato digitalmente da RAIMONDO ANTONAZZO