

MOB. C



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			114.685,70
			Di cui*
			0,00
2 Riscossioni	(+) 28.396,32	138.958,93	167.355,25
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.070,08	108.924,89	122.994,97
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		159.045,98
			Di cui*
			0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 21.153,25	82.157,12	103.310,37
6 Residui Passivi	(-) 2.340,60	19.126,49	21.467,09
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		240.889,26

[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	(=)	240.889,26
---	-----	------------

[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:

11/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Martina Cupello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Francesco MANTUANO

