

IS I.I.S. "L.EINAUDI"

25032 CHIARI (BS) VIA FRATELLI SIRANI N.1 C.F. 82001490174 C.M. BSIS03800X



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			521.608,03
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 25.124,52	623.163,58	648.288,10
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 34.859,22	368.138,75	402.997,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 10/12/2021	(=)		766.898,16
		<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	(+) 53.892,31	92.698,73	146.591,04	
6 Residui Passivi	(-) 2.715,96	80.505,82	83.221,78	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		830.267,42	[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	(=)		830.267,42	[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: 10/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rosanna Bilotta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vittorina Ferrari