

**SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"**

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMM281007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2022

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			137.515,31	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 15.167,46	140.977,19	156.144,65	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 22.333,11	65.583,18	87.916,29	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 13/01/2022	(=)		205.743,67	
		<i>di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 7.208,39	138.806,55	146.014,94	
6 Residui passivi	(-) 1.589,00	19.604,75	21.193,75	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2022	(=)		330.564,86	[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	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		330.564,86	[7+(8-9)+(10-11)]

Il direttore dei servizi generali e amministrativi
Maria Grazia BASILE