



**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"BATTISTI - FERRARIS"**

76011 BISCEGLIE VIA POZZO MARRONE N. 84 C.F. 92069490727 C.M. BAMM29100T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio		101.919,71
2	Riscossioni	<i>Di cui</i>	0,00
	(+)	4.381,60	104.160,57
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.327,89
	<i>Di cui</i>	0,00	25.619,34
	(-)	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	<i>di cui</i>	177.514,65
	(=)		0,00
5	Residui attivi	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)
	(+)	0,00	95.139,34
6	Residui passivi	(-)	8.777,17
	(-)	8.777,17	5.844,80
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)	
	(+)		258.032,02
	(-)		
	(+)		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	(=)	258.032,02

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giulia Venezia

Veronese Sandra

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488