



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. CERTOSA

16159 GENOVA (GE) VIA GAZ 3 C.F. 80047390101 C.M. GEIC840004

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			108.560,34
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	6.746,23	105.568,23
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	21.373,12	54.623,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		144.877,70
		<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	(+)	3.336,05	112.939,46	116.275,51
6 Residui Passivi	(-)	5.614,36	2.711,06	8.325,42
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		252.827,79	[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	(=)		252.827,79	[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

Manuela Pesce

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Amelia Paone