BSIC886005 - A240D12 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000732 - 03/03/2022 - VI.3 - E

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IC IC OVEST 2 BRESCIA
25127 BRESCIA (BS) VIA INTERNA 22 C.F. 98093020174 C.M. BSIC886005

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				361.502,61
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	24,40	179.380,53	179.404,93
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.448,63	92.703,73	104.152,36
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			436.755,18
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	444,82	53.493,63	53.938,45	
6	Residui Passivi	(-)	2.438,50	16.510,97	18.949,47	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			471.744,16	[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**	(=)			471.744,16	[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
Giuseppe Mulè

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Enzo Manno

Firmato digitalmente da ENZO MANNO