

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/11/2021

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			87.186,62	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 11.200,00	167.229,20	178.429,20	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 19.412,43	119.793,15	139.205,58	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 12/11/2021	(=)		126.410,24	
		<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	(+) 7.589,86	161.027,75	168.617,61	
6 Residui passivi	(-) 660,90	21.397,19	22.058,09	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/11/2021	(=)		272.969,76	[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	(=)		272.969,76	[7+(8-9)+(10-11)]

29-11-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Laura AMATI