ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA VIA 2 GIUGNO N. 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/12/2021

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				145.261,84	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	202.417,32	202.417,32	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	31.929,62	194.738,77	226.668,39	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 21/12/2021**	(=)			121.010,77	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	3.506,69	262.489,44	265.996,13	
6	Residui passivi	(-)	0,00	2.923,68	2.923,68	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/12/2021**	(=)			384.083,22	**[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**	(=)			384.083,22	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Zinash PAVIN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ELISABETTA COSTA-REGHINI

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