

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. FERMI"**

24030 CARVICO VIA CAVOUR, 9 C.F. 91025980169 C.M. BGIC83600G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/12/2021
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			225.446,50	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 25.785,20	187.740,87	213.526,07	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 59.689,13	147.365,00	207.054,13	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 01/12/2021	(=)		231.918,44	
		<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	(+) 2.012,77	312.365,19	314.377,96	
6 Residui passivi	(-) 0,00	49.746,32	49.746,32	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/12/2021	(=)		496.550,08	[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	(=)		496.550,08	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angela ALAIMO

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