



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			126.377,34	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	17.841,37	170.654,54	188.495,91
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.945,83	133.256,14	162.201,97
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 12/01/2022	(=)		152.671,28	
		<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	(+)	18.563,45	138.981,33	157.544,78
6 Residui passivi	(-)	4.088,73	44.396,01	48.484,74
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2022	(=)			261.731,32
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	(=)			261.731,32

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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