

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1****Nelson Mandela**

31021 MOGLIANO VENETO VIA ROMA, 84 C.F. 94141500267 C.M. TVIC87800L

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2022**

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			115.510,24	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 10.453,35	211.570,13	222.023,48	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 20.619,31	84.928,82	105.548,13	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 13/01/2022</b>	(=)		231.985,59	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 5.477,19	186.692,90	192.170,09	
6 Residui passivi	(-) 1.638,00	7.377,24	9.015,24	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2022</b>	(=)		415.140,44	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	(=)		415.140,44	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Cristiana De Matteis

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