

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. Toniolo"**

31053 PIEVE DI SOLIGO VIA BATTISTELLA 3 C.F. 82004190268 C.M. TVIC84200T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 26/11/2021
Esercizio finanziario 2022

| | | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|----|--|------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 162.160,10 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 19.144,36 | 140.381,04 | 159.525,40 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pagamenti | (-) | 39.778,97 | 109.110,32 | 148.889,29 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Saldo di cassa alla data 26/11/2021 | (=) | | 172.796,21 | |
| | | | <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 | (+) | 1.556,00 | 81.279,40 | 82.835,40 |
| 6 | Residui passivi | (-) | 726,16 | 28.219,85 | 28.946,01 |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 26/11/2021 | (=) | | | 226.685,60 |
| 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 | (=) | | | 226.685,60 |

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANICETO ANGELICA

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