

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****Rita Levi Montalcini**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2021

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			129.943,22	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 16.697,71	156.096,42	172.794,13	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.660,27	133.776,61	142.436,88	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 29/12/2021	(=)		160.300,47	
		<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	(+) 1.824,01	126.313,68	128.137,69	
6 Residui passivi	(-) 108,00	30.603,99	30.711,99	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2021	(=)		257.726,17	[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	(=)		257.726,17	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dr Alberto Caprini)