



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			128.407,25
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+) 13.593,56	129.710,39	143.303,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 7.558,83	138.620,60	146.179,43
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		125.531,77
			<i>di cui</i>	0,00
5	Residui attivi	(+) 46.297,82	45.498,16	91.795,98
6	Residui passivi	(-) 3.557,61	26.993,46	30.551,07
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		186.776,68
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	(=)		186.776,68

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Donatella Verdecchia