



VI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. CIARI"

35129 PADOVA VIA MADONNA DEL ROSARIO, 148 C.F. 92200190285 C.M. PDIC883002

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 | | | 139.324,73 | | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 | | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 9.725,17 | 207.042,07 | 216.767,24 | |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 6.826,66 | 128.941,74 | 135.768,40 | |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Saldo di cassa alla data 31/12/2021 | (=) | | | 220.323,57 | |
| | | | | <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 | (+) | 0,00 | 161.363,49 | 161.363,49 | |
| 6 | Residui passivi | (-) | 0,00 | 31.063,99 | 31.063,99 | |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021 | (=) | | | 350.623,07 | [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 | (=) | | | 350.623,07 | [7+(8-9)+(10-11)] |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Teresa Fronterré

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

Firmato digitalmente da Mariateresa Fronterré