



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ANDREA PALLADIO

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			138.730,33
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	160.665,86	160.665,86
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 15.585,95	170.005,17	185.591,12
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		113.805,07
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 914,62	0,00	914,62
6 Residui Passivi	(-) 1.575,00	17.857,93	19.432,93
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		95.286,76

[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

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	95.286,76
---	-----	-----------

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

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 12.01.2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Ornella Pavan

*Pavan Ornella*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Benedetta Moreschini

*Benedetta Moreschini*

