

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE**

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2022

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			248.528,64	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 8.791,43	187.945,17	196.736,60	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 18.786,29	113.067,65	131.853,94	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 10/01/2022	(=)		313.411,30	
		<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	(+) 23.265,03	81.064,01	104.329,04	
6 Residui passivi	(-) 19.742,96	25.616,05	45.359,01	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2022	(=)		372.381,33	[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	(=)		372.381,33	[7+(8-9)+(10-11)]

IL D.S.G.A.

Dott.ssa Filomena NAPPI