

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. TALIERCIO"**

54036 MARINA DI CARRARA VIA COMMERCIO, 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2022
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			154.610,25	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 4.641,25	127.758,11	132.399,36	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 15.526,77	79.793,11	95.319,88	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2022	(=)		191.689,73	
		<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	(+) 11.510,36	8.000,00	19.510,36	
6 Residui passivi	(-) 2.397,40	16.735,03	19.132,43	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022	(=)		192.067,66	[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	(=)		192.067,66	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Paola Fricia