



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. DE GASPERI"**

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021**  
Esercizio finanziario 2022

		<b>Conto residui (Importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			98.810,97	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 28.115,18	196.811,49	224.926,67	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 35.827,77	133.879,11	169.706,88	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		154.030,76	
			<i>di cui</i>	0,00	
		<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5	Residui attivi	(+) 4.159,96	100.195,83	104.355,79	
6	Residui passivi	(-) 592,70	30.133,26	30.725,96	
7	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</b>	(=)		227.660,59	<b>[4+(5-6)]</b>
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	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	(=)		227.660,59	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Giorla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina Fausto

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