



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "REZZARA" CARRE'

36010 CARRE' (VI) VIA MONTE PAU' 1 C.F. 93001670244 C.M. VIIC80900D

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			180.795,86
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.858,67	130.598,40	159.457,07
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.777,50	131.109,64	137.887,14
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 02/12/2021	(=)		202.365,79
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 10.510,88	8.000,00	18.510,88	
6 Residui Passivi	(-) 14.769,71	21.910,63	36.680,34	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		184.196,33	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		21.703,08	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		162.493,25	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Giuditta Facci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Maria Di Martino