

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2021**

Esercizio finanziario 2022

|  | Conto residui<br>(Importi in euro)                       | Conto competenza<br>(Importi in euro)               | Totali<br>(Importi in euro)         |                          |
|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio   |  |   | 94.470,14                           |                          |
|  |  | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                |                          |
| 2 Riscossioni  | (+) 38.812,02  | 164.999,03  | 203.811,05                          |                          |
|  | <i>Di cui</i>  | 0,00  | 0,00                                |                          |
| 3 Pagamenti  | (-) 32.661,66  | 124.447,19  | 157.108,85                          |                          |
|  | <i>Di cui</i>  | 0,00  | 0,00                                |                          |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 30/12/2021</b>                           | (=)  |   | 141.172,34                          |                          |
|  |  | <i>di cui</i>                                       | 0,00                                |                          |
|  | <b>Residui esercizi precedenti<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Residui dell'esercizio<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Totali<br/>(Importi in euro)</b> |                          |
| 5 Residui attivi   | (+) 9.415,60   | 229.426,19  | 238.841,79                          |                          |
| 6 Residui passivi  | (-) 4.450,33   | 57.676,39   | 62.126,72                           |                          |
| 7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2021</b>    | (=)  |   | 317.887,41                          | <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> | (=)  |   | 317.887,41                          | <b>[7+(8-9)+(10-11)]</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Renza Garagiola