# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/11/2021

Esercizio finanziario 2022

| | | | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 465.786,42 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 113.606,79 | 292.441,55 | 406.048,34 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 39.505,47 | 440.059,93 | 479.565,40 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | **Saldo di cassa alla data 18/11/2021** | (=) | | | 392.269,36 | |
| | | | | *di cui* | 0,00 | |
| | | | **Residui esercizi precedenti (Importi in euro)** | **Residui dell'esercizio (Importi in euro)** | **Totali (Importi in euro)** | |
| 5 | Residui attivi | (+) | 62.941,43 | 455.823,67 | 518.765,10 | |
| 6 | Residui passivi | (-) | 43.024,78 | 105.501,50 | 148.526,28 | |
| 7 | **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 18/11/2021** | (=) | | | 762.508,18 | **[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** | (=) | | | 762.508,18 | **[7+(8-9)+(10-11)]** |

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Nadia Terranova

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