

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			95.962,68	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 83.894,78	195.939,28	279.834,06	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 28.208,56	184.746,37	212.954,93	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		162.841,81	
		<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	(+) 16.542,61	254.688,65	271.231,26	
6 Residui passivi	(-) 12.433,50	14.232,94	26.666,44	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</b>	(=)		407.406,63	<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>	(=)		407.406,63	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Atripaldi

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