ISTITUTO COMPRENSIVO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31

C.F.: 93043800254 C.M.: **BLIC828007**

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				86.740,75	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	114.775,24	114.775,24	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	2.921,03	104.150,07	107.071,10	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			94.444,89	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	0,00	0,00	0,00	
6	Residui passivi	(-)	0,00	16.347,97	16.347,97	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			78.096,92	**[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**	(=)			78.096,92	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Donatella DE TOFFOL

ISTITUTO COMPRENSIVO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31

C.F.: 93043800254 C.M.: **BLIC828007**

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