2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"

96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

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				82.825,65	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	25.715,24	177.174,20	202.889,44	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	32.955,60	78.531,98	111.487,58	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			174.227,51	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	81.426,99	143.050,25	224.477,24	
6	Residui passivi	(-)	11.198,99	31.105,95	42.304,94	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			356.399,81	**[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**	(=)			356.399,81	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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