



I.C. "G. PHILIPPONE" S.G. GEMINI
Prot. 0000117 del 11/01/2022
VI-3 (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO, sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			42.063,18
2 Riscossioni			0,00
	(+)	3.390,90	Di cui
	Di cui	0,00	96.939,01
3 Pagamenti	(-)	9.885,75	0,00
	Di cui	0,00	56.737,12
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		0,00
		di cui	75.770,22
			0,00
5 Residui attivi	(+)		
		Residui dell'esercizio (importi in euro)	85.708,65
6 Residui passivi	(-)		
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	5.000,00
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		422,83
			30.442,91
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		
			135.613,13

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI S.G.A.

Guido ORLANDINI

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