

Istituto Comprensivo di Villanova Mondovi
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2022
Esercizio Finanziario 2022

Mod. C (art.3)

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1) Fondo di cassa esistente all'inizio d'esercizio				101.365,84
			di cui (*)	0,00
2 Riscossioni	(+)	25.636,73	154.038,69	179.675,42
	di cui (*)	15.356,76	89.053,22	104.409,98
3) Pagamenti	(-)	19.276,76	109.380,48	128.657,24
	di cui (*)	1.493,66	46.423,18	47.916,84
4) Saldo di cassa alla data del 01/01/2022	(=)			152.384,02
			di cui (*)	56.493,14
		Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5) Residui Attivi	(+)	39.204,23	94.355,57	133.559,80
6) Residui Passivi	(-)	6.492,08	98.483,37	104.975,45
7) Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data del 01/01/2022	(=)			180.968,37
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
12) Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			180.968,37

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Villanova Mondovi, 01/01/2022

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI**
 Maria Giovanna Beccotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Ada Zamboni