

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. GONIN"**

10094 GIAVENO (TO) VIA DON POLOGOTTO,45 C.F. 95579630013 C.M. TOIC87000N

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			192.315,52	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	22.474,28	180.850,68	203.324,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	17.394,75	115.506,51	132.901,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		262.739,22	
			<i>di cui</i>	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	153.343,69	111.381,53	264.725,22
6	Residui passivi	(-)	8.007,84	7.480,24	15.488,08
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			511.976,36
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	(=)			511.976,36

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.SSA Tiziana VELE

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