

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"VILLA VERROCCHIO"**

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

Pag. 1

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			125.151,05	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	11.837,78	151.482,91	163.320,69
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	24.807,97	96.696,00	121.503,97
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		166.967,77	
			<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	(+)	9.179,25	195.648,65	204.827,90
6	Residui passivi	(-)	0,00	8.896,43	8.896,43
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			362.899,24
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	(=)			362.899,24

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosina Torrini

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