ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. DIAZ"

20821 **MEDA** **VIA GIOVANNI XXIII,6**

C.F.: **91074020156** C.M.: **MBIC85900Q**

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				155.846,16	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	12.883,02	310.516,29	323.399,31	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	36.084,89	362.736,27	398.821,16	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			80.424,31	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	222,31	0,00	222,31	
6	Residui passivi	(-)	986,05	3.270,96	4.257,01	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			76.389,61	**[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**	(=)			76.389,61	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr. Aldo RUSSO

Firmato digitalmente da

ALDO RUSSO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. DIAZ"

20821 **MEDA** **VIA GIOVANNI XXIII,6**

C.F.: **91074020156** C.M.: **MBIC85900Q**

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