

**ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA**

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

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			128.407,25	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	13.593,56	129.710,39	143.303,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.558,83	138.620,60	146.179,43
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		125.531,77	
			<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	(+)	46.297,82	45.498,16	91.795,98
6	Residui passivi	(-)	3.557,61	26.993,46	30.551,07
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			186.776,68
					[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	(=)			186.776,68
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Donatella Verdecchia

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