

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"DELLA MARGHERITA"**

20077 VIZZOLO PREDABISSI VIA VERDI,3 C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

**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			401.953,53	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 6.000,00	217.892,18	223.892,18	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 245,53	147.029,90	147.275,43	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		478.570,28	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 4.953,61	8.000,00	12.953,61	
6 Residui passivi	(-) 1.072,79	16.072,54	17.145,33	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</b>	(=)		474.378,56	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	(=)		474.378,56	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Annalisa Iezza

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