Ministero dell'Istruzione RIC81800Q - A8D11A8 - BIEGASERIOS FRO COMEDIO 17 - 13/01/2022 - VI.3 - I IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				100.546,40	
				Di cui*	0,00	
2	Riscossioni	(+)	43.133,82	126.084,35	169.218,17	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	21.589,54	136.243,45	157.832,99	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			111.931,58	
				Di cui*	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	1.306,15	101.487,13	102.793,28	
6	Residui Passivi	(-)	811,86	46.173,11	46.984,97	
7	Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			167.739,89	[4+(5-6)]
	Diagonaigni progunto fino a fino approini		ı		0.00	
	Riscossioni presunte fino a fine esercizio Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(+)			0,00	
	Variazione presunta Residui Attivi	(-)			0,00	
	Variazione presunta Residui Passivi	(+)			0,00	
• •	variazione presunta rvesiduri assivi	(-)			0,00	
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art.	(=) 29 della l	L. 23/12/1998 n. 448		167.739,89	[7+(8-9)+(10-11)]
	II DIRETTO	RE DEI	SERVIZI GENERA	II F		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Data:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Loredana Marcantonio Ilaria Santicchia