Mod C

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA

31040 SALGAREDA VIA CALLUNGA, 10 C.F. 94105330263 C.M. TVIC85500X

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				100.957,81	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	134.845,99	134.845,99	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	9.744,25	148.069,62	157.813,87	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			77.989,93	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	913,57	63.515,17	64.428,74	
6	Residui passivi	(-)	377,03	2.702,91	3.079,94	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			139.338,73	**[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**	(=)			139.338,73	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Angelo GIGLIONE

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Firmato digitalmente da ANGELO GIGLIONE

Firmato digitalmente da MARISA ZANON