



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2021

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			289.557,88	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	279.662,08	279.662,08	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 4.195,19	140.644,12	144.839,31	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 15/12/2021	(=)		424.380,65	
		<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	(+) 0,00	244.515,18	244.515,18	
6 Residui passivi	(-) 0,00	11.413,79	11.413,79	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/12/2021	(=)		657.482,04	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		35.011,60	
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	(=)		622.470,44	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sandy Rossi

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