



33100 UDINE VIA PETRARCA, 19

ISTITUTO COMPRENSIVO II

C.F.: 94127280306

C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

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			419.655,43
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	239.899,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	10.382,03	206.256,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		442.916,13
			<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	(+)	67.726,89	0,00
6	Residui passivi	(-)	4.048,10	3.363,79
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		503.231,13
				[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	(=)		503.231,13
				[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORIETTA CHINELLATO



33100 UDINE VIA PETRARCA, 19

ISTITUTO COMPRENSIVO II

C.F.: 94127280306

C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

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