



33100 UDINE VIA PETRARCA, 19

**ISTITUTO COMPRENSIVO II**

C.F.: 94127280306

C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

**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	239.899,49	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 10.382,03	206.256,76	216.638,79	
		<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	67.726,89	
6	Residui passivi	(-) 4.048,10	3.363,79	7.411,89	
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