

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI**

33013 GEMONA DEL FRIULI VIA DEI PIOPI, 45 C.F. 91006530306 C.M. UDIC85300L

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 23/11/2021**

Esercizio finanziario 2022

|  | Conto residui<br>(Importi in euro)                       | Conto competenza<br>(Importi in euro)               | Totali<br>(Importi in euro)         |                          |
|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio   |  |   | 331.139,27                          |                          |
|  |  | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                |                          |
| 2 Riscossioni  | (+) 49.533,72  | 218.746,07  | 268.279,79                          |                          |
|  | <i>Di cui</i> 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                |                          |
| 3 Pagamenti  | (-) 60.761,63  | 239.341,23  | 300.102,86                          |                          |
|  | <i>Di cui</i> 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                |                          |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 23/11/2021</b>                           | (=)  |   | 299.316,20                          |                          |
|  |  | <i>di cui</i>                                       | 0,00                                |                          |
|  | <b>Residui esercizi precedenti<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Residui dell'esercizio<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Totali<br/>(Importi in euro)</b> |                          |
| 5 Residui attivi   | (+) 26.587,01  | 3.676,26  | 30.263,27                           |                          |
| 6 Residui passivi  | (-) 3.345,00   | 27.915,05   | 31.260,05                           |                          |
| 7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 23/11/2021</b>    | (=)  |   | 298.319,42                          | <b>[4+(5-6)]</b>         |
| 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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</b> | (=)  |   | 298.319,42                          | <b>[7+(8-9)+(10-11)]</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Federico Sala

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