

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. GABRIELI"**

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC85600Q

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			115.424,40	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 706,60	160.543,26	161.249,86	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 3.599,12	126.658,35	130.257,47	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		146.416,79	
		<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	(+) 293,48	88.766,75	89.060,23	
6 Residui passivi	(-) 0,00	982,10	982,10	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		234.494,92	[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	(=)		234.494,92	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosa TORROMEO

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