ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2022

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				150.953,97	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	28.197,85	228.349,36	256.547,21	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	9.007,47	208.785,92	217.793,39	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 14/01/2022**	(=)			189.707,79	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	17.710,02	156.513,23	174.223,25	
6	Residui passivi	(-)	0,00	35.140,86	35.140,86	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2022**	(=)			328.790,18	**[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**	(=)			328.790,18	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Mena Formichella

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