



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 17/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			207.688,05	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	35.771,17	242.524,15	278.295,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	48.446,94	155.912,44	204.359,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 17/01/2022	(=)		281.623,99	
			<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	(+)	290,85	83.499,92	83.790,77
6	Residui passivi	(-)	141,38	13.288,37	13.429,75
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/01/2022	(=)			351.985,01
					[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	(=)			351.985,01
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Carmen Calvetti

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