



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 Calveti

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