



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"**

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

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			58.244,93	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	3.237,01	78.953,65	82.190,66
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.152,35	63.728,48	72.880,83
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		67.554,76	
		<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	(+)	4.468,15	95.578,02	100.046,17
6 Residui passivi	(-)	1.063,80	15.471,31	16.535,11
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			151.065,82
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	(=)			151.065,82

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessandra Di Benedetto

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

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO