



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI VIA PUCCINI**

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2022

1	Fondo di cassa al 1° gennaio				
2	Riscossioni	(+)	28.735,23	213.620,08	242.355,31
3	Pagamenti	(-)	12.993,33	130.444,18	143.437,51
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			250.453,09
				<i>Di cui</i>	0,00
				<i>Di cui</i>	0,00
				<i>Di cui</i>	0,00
				<i>Di cui</i>	0,00
				<i>Residui esercizi precedenti</i>	19.400,00
				<i>Residui dell'esercizio</i>	148.579,37
				Totali	167.979,37
				<i>(Importi in euro)</i>	
		(-)	504,00	51.154,20	51.658,20
		(=)			366.774,26
		(+)			0,00
		(-)			0,00
		(+)			0,00
		(-)			0,00
		(=)			366.774,26

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Michele G.P. Mundi

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

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE