

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"**

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			223.739,64	
		<i>Di cui</i>		0,00	
2	Riscossioni	(+)	23.102,18	287.474,05	310.576,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.281,40	306.755,72	310.037,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/01/2022	(=)			224.278,75
			<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	(+)	1.024,48	166.622,20	167.646,68
6	Residui passivi	(-)	0,00	44.783,84	44.783,84
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2022	(=)			347.141,59
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	(=)			347.141,59

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MANZO MARIANNA

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