



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 25/11/2021

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			282.180,85	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	15.863,63	155.465,71	171.329,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	33.572,87	92.481,39	126.054,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 25/11/2021	(=)		327.455,93	
			<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	(+)	68.762,74	279.350,58	348.113,32
6	Residui passivi	(-)	1.751,00	57.918,49	59.669,49
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 25/11/2021	(=)		615.899,76	[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	(=)		615.899,76	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angelica Costantini

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