ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO

53025 PIANCASTAGNAIO VIALE GRAMSCI N. 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2022

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				61.361,21	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	9.039,22	73.003,07	82.042,29	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	2.872,00	72.621,83	75.493,83	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 04/01/2022**	(=)			67.909,67	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	14.140,22	82.100,16	96.240,38	
6	Residui passivi	(-)	0,00	13.032,11	13.032,11	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2022**	(=)			151.117,94	**[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**	(=)			151.117,94	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Maria Catanzano

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