ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

33037 PASIAN DI PRATO VIA LEONARDO DA VINCI, 23 C.F. 94127290305 C.M. UDIC856004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 06/11/2021

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				221.037,29	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	26.590,00	113.505,21	140.095,21	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	34.288,78	119.354,98	153.643,76	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 06/11/2021**	(=)			207.488,74	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	119.490,74	124.907,58	244.398,32	
6	Residui passivi	(-)	39.704,48	32.344,77	72.049,25	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/11/2021**	(=)			379.837,81	**[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**	(=)			379.837,81	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MONICA CANTARUTTI

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