



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			81.537,02	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	15.265,31	149.476,92	164.742,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	17.608,11	96.229,61	113.837,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 07/01/2022	(=)		132.441,53	
			<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	(+)	188.611,67	243.724,47	432.336,14
6	Residui passivi	(-)	586,90	31.264,71	31.851,61
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2022	(=)			532.926,06
					[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	(=)			532.926,06
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Isabella PACE

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