

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MARCONI"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA VENTICINQUE APRILE, 59 C.F. 81004990511 C.M. ARIC821002

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2021

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			73.834,96	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	18.329,88	147.269,54	165.599,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	24.780,24	90.739,13	115.519,37
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 29/12/2021	(=)		123.915,01	
			<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	(+)	3.098,78	211.120,76	214.219,54
6	Residui passivi	(-)	0,00	18.205,38	18.205,38
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2021	(=)			319.929,17
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	(=)			319.929,17

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Silvia Baldini

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