

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"**

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2021

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			191.197,02	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	12.997,94	226.283,59	239.281,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.600,62	199.621,08	221.221,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 30/12/2021	(=)		209.256,85	
			<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	(+)	100,00	204.298,85	204.398,85
6	Residui passivi	(-)	1.695,33	30.047,35	31.742,68
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2021	(=)		381.913,02	[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	(=)		381.913,02	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ROBERTA BERTINI

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