

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			154.930,35	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	5.924,74	180.556,22	186.480,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.836,94	97.290,91	113.127,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 08/01/2022	(=)		228.283,46	
			<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	(+)	22.656,39	146.762,10	169.418,49
6	Residui passivi	(-)	6.067,69	26.906,93	32.974,62
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2022	(=)			364.727,33
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	(=)			364.727,33

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Valeria Baldassarre

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