

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIOVANNI BOSCO"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			128.976,12	
		<i>Di cui</i>		0,00	
2	Riscossioni	(+)	26.291,72	172.375,88	198.667,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.223,60	89.825,52	106.049,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/01/2022	(=)			221.594,60
			<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	(+)	20.980,05	212.011,03	232.991,08
6	Residui passivi	(-)	12.318,56	51.309,80	63.628,36
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2022	(=)			390.957,32
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	(=)			390.957,32

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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