

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON MILANI"**

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO,sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			110.089,23	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	64.468,78	105.396,00	169.864,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.630,90	119.410,31	135.041,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 03/01/2022	(=)		144.912,80	
			<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	(+)	51.389,07	188.688,40	240.077,47
6	Residui passivi	(-)	1.700,00	9.838,50	11.538,50
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2022	(=)			373.451,77
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	(=)			373.451,77

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM.VI

Maria Luisa Cannata

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