



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. MAIRONI DA PONTE"**

24030 PRESEZZO VIA C. BERIZZI, 1 C.F. 82003770169 C.M. BGIS00800G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			485.344,83	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	27.869,61	486.593,75	514.463,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	76.216,26	509.153,84	585.370,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 10/01/2022	(=)		414.438,09	
			<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	(+)	21.355,40	229.741,98	251.097,38
6	Residui passivi	(-)	36.523,55	84.921,24	121.444,79
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2022	(=)			544.090,68
					[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	(=)			544.090,68
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Lara Pascuzzi

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