

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"**

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2022
Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			704.781,56	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	110.768,91	217.752,41	328.521,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.125,08	357.980,93	367.106,01
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/01/2022	(=)		666.196,87	
			<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	(+)	171.200,42	265.297,73	436.498,15
6	Residui passivi	(-)	0,00	125.700,10	125.700,10
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2022	(=)			976.994,92
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	(=)			976.994,92

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Reale Santa

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