



IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"DON L. MILANI"

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

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			78.456,52
2 Riscossioni		<i>Di cui</i>	0,00
	(+)	122.351,40	164.876,32
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti			267.100,36
	(-)	2.497,42	264.602,94
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 03/01/2022		<i>di cui</i>	98.583,88
	(=)		0,00
5 Residui attivi		Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
	(+)	29.001,89	150.083,13
6 Residui passivi			6.584,64
	(-)	0,00	6.584,64
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2022			271.084,26
	(=)		271.084,26
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			271.084,26
	(=)		271.084,26

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag-Matilde Reitano

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