

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			106.451,98
		<i>Di cui</i>		0,00
2	Riscossioni	(+)	11.230,74	189.038,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	19.724,59	156.155,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		
		<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	(+)	26.731,13	158.354,17
6	Residui passivi	(-)	0,00	5.628,96
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		
				310.296,88
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	(=)		
				310.296,88

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Virginia De Marco

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