

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. PUDDU"**

59100 PRATO VIA ISOLA DI LERO, 81 C.F. 84032340485 C.M. POIC81600A

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			267.034,21	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	78.930,52	315.585,12	394.515,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	12.839,15	264.377,38	277.216,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		384.333,32	
			<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	(+)	6.764,71	168.991,05	175.755,76
6	Residui passivi	(-)	0,00	39.948,86	39.948,86
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			520.140,22
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	(=)			520.140,22

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Angelina Esposito

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