



Mod C

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2022
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			219.127,38
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	66.619,66	225.046,17
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.535,53	248.026,07
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 13/01/2022	(=)		245.231,61
		<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	(+)	16.221,67	225.167,56
6 Residui passivi	(-)	0,00	48.741,98
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2022	(=)		437.878,86
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	(=)		437.878,86

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Cristiano BOSATO

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