

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO**

24055 COLOGNO AL SERIO VIA ROSMINI, 12 C.F. 93044430168 C.M. BGIC89900P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2022

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			191.091,02	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 11.144,72	184.601,97	195.746,69	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 33.408,81	125.741,75	159.150,56	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 11/01/2022	(=)		227.687,15	
		<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	(+) 68.463,50	114.521,42	182.984,92	
6 Residui passivi	(-) 1.040,00	13.983,18	15.023,18	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2022	(=)		395.648,89	[4+(5-6)]
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	(=)		395.648,89	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

TIZIANA ANGELA COSTA

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