

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN FRANCESCO DA PAOLA**

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

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			194.798,53	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 12.993,73	155.708,81	168.702,54	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.951,00	120.733,62	129.684,62	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 13/01/2022	(=)		233.816,45	
		<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	(+) 5.507,41	135.810,02	141.317,43	
6 Residui passivi	(-) 0,00	1.695,04	1.695,04	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2022	(=)		373.438,84	[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	(=)		373.438,84	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA BARBARA FUMANTI

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