



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

Mod C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021  
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			461.130,21
2 Riscossioni	60.153,71	463.072,42	523.226,13
	<i>Di cui</i>	<i>Di cui</i>	<i>Di cui</i>
3 Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	34.661,60	385.544,84	420.206,44
	<i>Di cui</i>	<i>Di cui</i>	<i>Di cui</i>
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui</i>	564.149,90
			0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi	30.649,89	164.831,28	195.481,17
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</b>	436,00	15.318,35	15.754,35
			<b>743.876,72</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	(=)	(=)	<b>743.876,72</b>

[4+{(5-6)}]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Cantone

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