ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2022

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				359.323,91	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	73.624,73	400.347,01	473.971,74	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	21.348,27	319.526,33	340.874,60	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2022**	(=)			492.421,05	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	277.441,57	231.382,72	508.824,29	
6	Residui passivi	(-)	3.603,56	72.875,23	76.478,79	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022**	(=)			924.766,55	**[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**	(=)			924.766,55	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

DOTT.SSA AGNESE MARCHIOLI

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