ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2022

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				125.425,94	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	53.382,43	170.992,10	224.374,53	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	9.042,26	150.730,85	159.773,11	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 10/01/2022**	(=)			190.027,36	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	68.517,60	102.177,10	170.694,70	
6	Residui passivi	(-)	7.372,38	2.641,31	10.013,69	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2022**	(=)			350.708,37	**[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**	(=)			350.708,37	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Federica MONSERRATI

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