

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. ROMANO"**

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

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			83.828,27	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	9.987,26	110.258,09	120.245,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	30.812,59	85.230,85	116.043,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2022	(=)		88.030,18	
			<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	(+)	10.137,61	0,00	10.137,61
6	Residui passivi	(-)	30,00	13.475,80	13.505,80
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022	(=)			84.661,99
					[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	(=)		84.661,99	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA GISELLA SCANNAPIECO

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