



ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
"LUIGI EINAUDI"

88046 LAMEZIA TERME VIA L. DA VINCI, SNC C.F. 92034730793 C.M. CZRH05000A

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			341.436,27	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	182.904,58	262.621,88	445.526,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	186.845,05	164.342,06	351.187,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 03/01/2022	(=)		435.775,62	
			<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	(+)	28.538,12	103.399,42	131.937,54
6	Residui passivi	(-)	1.600,00	26.163,76	27.763,76
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2022	(=)			539.949,40
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	(=)			539.949,40

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Maria Angela IANNAZZO

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