

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
CITTA' SANT'ANGELO**

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			126.681,25	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	60.511,44	238.852,49	299.363,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.831,84	249.933,09	258.764,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 04/01/2022	(=)		167.280,25	
			<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	(+)	96.171,48	204.897,59	301.069,07
6	Residui passivi	(-)	0,00	4.920,19	4.920,19
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2022	(=)			463.429,13
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	(=)			463.429,13

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa CASCEGNA MARILENA

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