

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"**

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2022
Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			135.389,74	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	26.276,13	375.831,25	402.107,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	41.373,37	461.984,45	503.357,82
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 08/01/2022	(=)		34.139,30	
			<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	(+)	69.205,27	43.143,72	112.348,99
6	Residui passivi	(-)	7.058,27	28.263,68	35.321,95
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2022	(=)			111.166,34
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	(=)			111.166,34

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Alfonso Lauria

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