



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2022

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			217.073,74	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 98.986,70	288.679,81	387.666,51	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 27.953,23	319.729,68	347.682,91	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 11/01/2022	(=)		257.057,34	
		<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	(+) 156.840,20	350.830,41	507.670,61	
6 Residui passivi	(-) 1.189,57	74.592,91	75.782,48	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2022	(=)		688.945,47	[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	(=)		688.945,47	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Patrizia GERMANOTTA

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