ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"B. LANZA - L. MILANI"

87011 CASSANO ALLO IONIO VIA C. ALVARO, SNC C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/01/2022

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				54.620,38	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	42.706,15	69.115,46	111.821,61	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	718,71	44.314,86	45.033,57	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 27/01/2022**	(=)			121.408,42	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	57.632,39	0,00	57.632,39	
6	Residui passivi	(-)	1.455,64	0,00	1.455,64	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/01/2022**	(=)			177.585,17	**[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**	(=)			177.585,17	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Ida Zingone

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