

**ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA"**

71100 FOGGIA P.ZZA SANTA CHIARA, 9 C.F. 94101510710 C.M. FGIC877005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			186.826,17	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 64.525,29	148.707,64	213.232,93	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 27.883,93	174.450,68	202.334,61	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		197.724,49	
			<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	(+) 119.376,94	203.009,35	322.386,29	
6 Residui passivi	(-) 299,11	20.954,90	21.254,01	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		498.856,77	[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	(=)		498.856,77	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DR. Lucia TRIDENTE

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