

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"DIAZ"**

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2022
Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			71.458,61	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	84.125,95	111.365,22	195.491,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	28.746,53	112.080,99	140.827,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 10/01/2022	(=)		126.122,26	
			<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	(+)	44.030,01	167.988,84	212.018,85
6	Residui passivi	(-)	1.400,85	16.584,36	17.985,21
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2022	(=)		320.155,90	[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	(=)		320.155,90	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria SUSCA