

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BRIGATA SASSARI"**

07100 SASSARI VIA MASTINO, 6 C.F. 92150590906 C.M. SSIC856001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/01/2022
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			953.273,07	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	70.372,58	300.675,98	371.048,56
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.203,97	875.076,17	890.280,14
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 20/01/2022	(=)		434.041,49	
		<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	(+)	107.267,18	214.249,98	321.517,16
6 Residui passivi	(-)	0,00	1.874,00	1.874,00
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/01/2022	(=)			753.684,65 [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	(=)			753.684,65 [7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Franca Ursini)

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