



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. GREPPI"**

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2022
Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			440.415,42	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	401.859,31	401.859,31
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	48.725,69	296.328,41	345.054,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/01/2022	(=)		497.220,63	
			<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	(+)	10.558,15	69.187,35	79.745,50
6	Residui passivi	(-)	490,00	13.926,93	14.416,93
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2022	(=)		562.549,20	[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	(=)		562.549,20	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

STANCO GIUSEPPE

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