



I.P.
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2022
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			208.901,70	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 9.200,00	304.347,01	313.547,01	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 103.543,68	112.696,15	216.239,83	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 14/01/2022	(=)		306.208,88	
		<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	(+) 9.938,12	0,00	9.938,12	
6 Residui passivi	(-) 3.449,30	635,38	4.084,68	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2022	(=)		312.062,32	[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	(=)		312.062,32	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppe Giannini