

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.G. BOSCO"**

85026 PALAZZO SAN GERVASIO VIALE EUROPA 38 C.F. 93010290760 C.M. PZIC857003

Pag. 1

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			29.725,07	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	32.741,82	113.133,37	145.875,19
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	13.148,06	84.062,35	97.210,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		78.389,85	
			<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	(+)	4.208,71	136.432,10	140.640,81
6	Residui passivi	(-)	1.881,50	41.018,31	42.899,81
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		176.130,85	[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	(=)		176.130,85	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.ssa Carmela RAFTI

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