

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GESUALDO BUFALINO"**

97013 PEDALINO - COMISO VIA SALSO, 40 C.F. 91007950883 C.M. RGIC80500Q

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			106.050,41	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	31.459,83	161.418,90	192.878,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.583,40	139.796,77	161.380,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		137.548,97	
			<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	(+)	17.316,69	127.621,83	144.938,52
6	Residui passivi	(-)	1.934,00	89.495,66	91.429,66
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			191.057,83
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	(=)			191.057,83

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dott.ssa Valeria Brugaletta)

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