

**ISTITUTO COMPRENSIVO
ROSARIO LIVATINO**

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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			199.385,36	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	50.456,84	194.516,84	244.973,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	26.871,48	103.809,88	130.681,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/01/2022	(=)		313.677,68	
			<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	(+)	78.363,37	174.769,96	253.133,33
6	Residui passivi	(-)	2.847,67	63.516,74	66.364,41
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2022	(=)		500.446,60	[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	(=)		500.446,60	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Eleonora Lo Nardo

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