

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"**

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

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			148.792,27	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	16.870,33	110.089,74	126.960,07
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	25.461,96	86.099,96	111.561,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		164.190,42	
			<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	(+)	3.207,42	94.516,99	97.724,41
6	Residui passivi	(-)	15.210,41	10.971,25	26.181,66
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		235.733,17	[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	(=)		235.733,17	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE SGA

Dott.ssa Nadia Bonaccolta