

**ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'**

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			69.514,86	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	7.889,90	152.417,93	160.307,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	19.715,96	118.597,49	138.313,45
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2022	(=)		91.509,24	
			<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	(+)	38.919,00	176.387,27	215.306,27
6	Residui passivi	(-)	0,00	61.904,62	61.904,62
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2022	(=)			244.910,89
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	(=)			244.910,89

[4+(5-6)]

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

IL DSGA

D. SALVATORE GIANI'

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