# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/01/2022

Esercizio finanziario 2022

| | | | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 44.699,05 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 12.033,84 | 187.189,72 | 199.223,56 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 36.978,80 | 148.704,27 | 185.683,07 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | **Saldo di cassa alla data 18/01/2022** | (=) | | | 58.239,54 | |
| | | | | *di cui* | 0,00 | |

| | | | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Residui attivi | (+) | 6.622,95 | 160.794,51 | 167.417,46 | |
| 6 | Residui passivi | (-) | 0,00 | 58.204,97 | 58.204,97 | |
| 7 | **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 18/01/2022** | (=) | | | 167.452,03 | **[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** | (=) | | | 167.452,03 | **[7+(8-9)+(10-11)]** |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Il D.S.G.A.
(Carosso Paola)

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