ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 17/01/2022

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				23.396,74	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	94.415,00	214.182,80	308.597,80	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	18.101,53	259.110,06	277.211,59	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 17/01/2022**	(=)			54.782,95	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	62.321,65	74.747,86	137.069,51	
6	Residui passivi	(-)	0,00	5.243,45	5.243,45	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/01/2022**	(=)			186.609,01	**[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**	(=)			186.609,01	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Maria Rizzo

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