ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA

90026 PETRALIA SOPRANA VIA G.L.SGADARI C.F. 83001030820 C.M. PAIC83000N

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				120.754,03	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	6.063,00	103.782,95	109.845,95	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	14.376,61	32.059,75	46.436,36	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			184.163,62	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	21.626,84	70.507,59	92.134,43	
6	Residui passivi	(-)	1.205,91	5.024,45	6.230,36	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			270.067,69	**[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**	(=)			270.067,69	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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