

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"**

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			155.072,61	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	60.452,37	328.581,33	389.033,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	94.261,07	297.396,08	391.657,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/01/2022	(=)		152.449,16	
			<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	(+)	81.681,00	164.209,56	245.890,56
6	Residui passivi	(-)	2.870,42	27.983,44	30.853,86
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2022	(=)			367.485,86
					[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	(=)		367.485,86	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Valentina Sacco

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