



ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
"P. BORSELLINO"

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			1.358.914,94	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	120.751,37	537.213,76	657.965,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	125.498,41	485.248,08	610.746,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 05/01/2022	(=)		1.406.133,58	
			<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	(+)	91.394,36	190.650,76	282.045,12
6	Residui passivi	(-)	18.969,06	113.508,20	132.477,26
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2022	(=)			1.555.701,44
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	(=)			1.555.701,44

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Francesca Paola Norrito

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