

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Pag. 1

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			897.661,38	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	176.117,58	609.773,68	785.891,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	168.707,15	852.803,10	1.021.510,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		662.042,39	
			<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	(+)	501.921,83	370.622,26	872.544,09
6	Residui passivi	(-)	78.390,90	214.123,82	292.514,72
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			1.242.071,76
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	(=)			1.242.071,76

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.SSA ROSALIA FARINA

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