ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE E P.BORSELLINO

20022 CASTANO PRIMO VIA GIOLITTI, 11 C.F. 93001830152 C.M. MIIC837002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2022

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				194.895,81	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	141.080,75	141.080,75	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	6.281,97	84.984,40	91.266,37	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 12/01/2022**	(=)			244.710,19	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	8.134,07	0,00	8.134,07	
6	Residui passivi	(-)	14.160,90	55.336,48	69.497,38	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2022**	(=)			183.346,88	**[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**	(=)			183.346,88	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Facchera Nadia

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