

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2022

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			358.755,60	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 156.900,82	477.017,72	633.918,54	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 251.080,92	172.116,35	423.197,27	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 04/01/2022	(=)		569.476,87	
		<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	(+) 7.450,50	319.711,66	327.162,16	
6 Residui passivi	(-) 69.222,73	201.930,30	271.153,03	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2022	(=)		625.486,00	[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	(=)		625.486,00	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti

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