

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"**

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2022
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			61.691,42	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 64.859,20	189.403,98	254.263,18	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 11.435,17	169.781,23	181.216,40	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2022	(=)		134.738,20	
		<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	(+) 36.715,00	226.154,43	262.869,43	
6 Residui passivi	(-) 9,44	56.916,52	56.925,96	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022	(=)		340.681,67	[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	(=)		340.681,67	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Romano

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