

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S.A. GUASTELLA"**

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

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			54.633,96	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	21.119,97	99.822,46	120.942,43
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	26.331,93	86.349,93	112.681,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 05/01/2022	(=)		62.894,53	
			<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	(+)	53.807,57	79.176,84	132.984,41
6	Residui passivi	(-)	17.186,11	19.351,14	36.537,25
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2022	(=)			159.341,69
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	(=)			159.341,69

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE S. G. A.

Nunziata Noto

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