

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI VERGA"**

95018 RIPOSTO VIA CIALDINI, 122 C.F. 83001050877 C.M. CTIC8AL00B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2021

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			164.306,26	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	43.166,88	165.513,79	208.680,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	42.842,95	120.482,31	163.325,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 29/12/2021	(=)		209.661,67	
			<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	(+)	101.485,31	239.358,57	340.843,88
6	Residui passivi	(-)	36.066,74	29.074,55	65.141,29
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2021	(=)			485.364,26
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	(=)			485.364,26

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Adele
Motta**