

**IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA**

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/12/2021

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			92.405,57	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	11.181,35	117.582,39	128.763,74
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	18.945,50	93.179,78	112.125,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 16/12/2021	(=)		109.044,03	
			<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	(+)	11.469,63	174.615,31	186.084,94
6	Residui passivi	(-)	6.941,93	28.238,69	35.180,62
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/12/2021	(=)		259.948,35	[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	(=)		259.948,35	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Valeria Chimenti

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