

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RENATO GUTTUSO"**

90040 VILLAGRAZIA DI CARINI VIA ISCHIA, 65 C.F. 97133130829 C.M. PAIC86000D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 17/12/2021

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			221.481,51	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	40.221,12	165.619,14	205.840,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	2.718,00	131.439,61	134.157,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 17/12/2021	(=)		293.164,16	
			<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	(+)	60.565,17	105.412,39	165.977,56
6	Residui passivi	(-)	10.969,32	3.143,55	14.112,87
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/12/2021	(=)			445.028,85
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			49.960,98
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	(=)			395.067,87

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonia Tudisca

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