

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"**

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			66.928,32	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	76.900,60	287.971,41	364.872,01
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	10.467,05	323.546,91	334.013,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		97.786,37	
			<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	(+)	47.848,34	140.165,22	188.013,56
6	Residui passivi	(-)	0,00	4.610,70	4.610,70
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		281.189,23	[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	(=)		281.189,23	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Lucia Serges

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