

**4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE
"D. COSTA"**

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/12/2021

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			156.791,58	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	27.502,58	132.589,36	160.091,94
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	34.308,00	94.488,57	128.796,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/12/2021	(=)		188.086,95	
			<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	(+)	30.354,74	116.498,60	146.853,34
6	Residui passivi	(-)	10.607,08	49.790,97	60.398,05
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/12/2021	(=)			274.542,24
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			600,00
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	(=)			275.142,24

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Spada Noemi

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