ISTITUTO COMPRENSIVO

97010 GIARRATANA

PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

C.F.: 80005770880

C.M.: **RGIC80100C**

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				58.960,56	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	31.661,14	71.433,66	103.094,80	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	22.707,48	83.207,14	105.914,62	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			56.140,74	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	9.775,66	31.760,13	41.535,79	
6	Residui passivi	(-)	0,00	12.179,98	12.179,98	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2022**	(=)			85.496,55	**[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**	(=)			85.496,55	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppina Genovese (firma digitale)