



**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA**  
**"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

**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			343.045,93	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	51.886,17	170.720,90	222.607,07
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	24.604,22	213.413,58	238.017,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		327.635,20	
			<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	(+)	239.478,76	276.742,19	516.220,95
6	Residui passivi	(-)	21.350,84	12.856,55	34.207,39
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		809.648,76	[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	(=)		809.648,76	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANGELA ANTONIA CONTE

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