

**I.C. G. ARCOLEO - V. DA FELTRE DI CALTAGIRONE****"G. ARCOLEO - V. DA FELTRE"**

95041 CALTAGIRONE VIA MADONNA DELLA VIA, 161 C.F. 82002460879 C.M. CTIC822006

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			357.826,45	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	2.566,18	128.862,47	131.428,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.600,00	61.447,38	63.047,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		426.207,72	
			<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	(+)	16.847,38	34.475,45	51.322,83
6	Residui passivi	(-)	40.564,66	0,00	40.564,66
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			436.965,89
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	(=)			436.965,89

[4+(5-6)]**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Giuseppa Balbo

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