

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIA MONTESSORI"**

95041 CALTAGIRONE VIA MONTESSORI, 3 C.F. 82001350873 C.M. CTIC8AX00P

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			210.453,37	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	55.375,50	161.939,16	217.314,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	46.826,32	114.034,78	160.861,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		266.906,93	
			<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	(+)	153.107,28	192.999,90	346.107,18
6	Residui passivi	(-)	87.683,29	57.069,29	144.752,58
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			468.261,53
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	(=)			468.261,53

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Maria Nicolosi