



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Mod C

Pag. 1

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			
	(+)	31.970,69	106.065,47
2 Riscossioni	<i>Di cui</i>	183.947,64	0,00
	<i>Di cui</i>	0,00	215.918,33
3 Pagamenti	(-)	5.673,60	0,00
	<i>Di cui</i>	202.095,35	207.768,95
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		114.214,85
		<i>di cui</i>	0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021			
	(+)	122.907,55	199.088,53
	(-)	0,00	92.201,47
	(=)		221.101,91
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio			
10 Variazione presunta Residui Attivi			
11 Variazione presunta Residui Passivi			
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		221.101,91

[4+(5-6)]

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

IL Direttore dei Servizi Generali ed Amm. F.F.

Salvatore Arcodia Pinto

Salvatore Arcodia Pinto

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