

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MAZZINI"**

94019 VALGUARNERA CAROPEPE VIA MAZZINI, 133 C.F. 91049620866 C.M. ENIC817002

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			275.678,13	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	30.782,22	177.329,22	208.111,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	56.380,89	94.606,12	150.987,01
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		332.802,56	
			<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	(+)	13.763,24	213.110,53	226.873,77
6	Residui passivi	(-)	13.736,77	31.643,27	45.380,04
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			514.296,29
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	(=)			514.296,29

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dott.ssa Ilaria Generoso)

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