

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON GIOVANNI BOSCO"**

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DELL'AGRICOLTURA,sn C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

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			80.012,48
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 30.345,24	188.438,76	218.784,00
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.702,27	129.633,21	153.335,48
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		145.461,00
		<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	(+) 87.312,07	111.771,38	199.083,45
6 Residui passivi	(-) 8.906,93	7.330,89	16.237,82
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		328.306,63
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	(=)		328.306,63

[4+(5-6)]

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



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Mario FARINA

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