



ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

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			160.464,60	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	52.784,76	224.860,05	277.644,81
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	27.807,84	172.145,17	199.953,01
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		238.156,40	
			<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	(+)	13.907,78	112.149,75	126.057,53
6	Residui passivi	(-)	2.804,14	8.788,76	11.592,90
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		352.621,03	[4+(5-6)]
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	(=)		352.621,03	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANGELA CALIRI

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