

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI CAGLIERO"**

00181 ROMA LARGO VOLUMNIA, 11 C.F. 80246110581 C.M. RMIC8GC00N

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2022
Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			161.424,57	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	5.404,16	139.771,11	145.175,27
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	50.423,55	51.011,06	101.434,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2022	(=)		205.165,23	
			<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	(+)	27.482,28	150.952,06	178.434,34
6	Residui passivi	(-)	24.331,28	48.391,70	72.722,98
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022	(=)			310.876,59
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	(=)			310.876,59

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Eleonora De Santis

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