


**ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI**

**10062 LUSERNA S. GIOVANNI VIA TEGAS, 2**  
**C.F.: 94544270013 C.M.: TOIC843009**

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			122.863,34	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 22.050,31	113.245,25	135.295,56	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 34.383,09	100.407,84	134.790,93	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		123.367,97	
			<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	(+) 4.939,00	109.131,16	114.070,16	
6	Residui passivi	(-) 17.994,90	11.520,71	29.515,61	
7	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</b>	(=)		207.922,52	<b>[4+(5-6)]</b>
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	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	(=)		207.922,52	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefania SEGLIE



**ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN  
GIOVANNI**

**10062**

**LUSERNA S. GIOVANNI**

**VIA TEGAS, 2**

**C.F.:**

**94544270013**

**C.M.:**

**TOIC843009**

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