



ISTITUTO COMPRENSIVO RICCARDO DA LENTINI
"RICCARDO DA LENTINI"

96016 LENTINI VIA FOCEA, 3/5 C.F. 91016040890 C.M. SRIC83800X

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			255.758,09	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	100.012,22	133.298,81	233.311,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	2.777,51	187.042,41	189.819,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		299.249,20	
			<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	(+)	122.012,80	115.788,98	237.801,78
6	Residui passivi	(-)	2.075,02	8.129,12	10.204,14
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			526.846,84
					[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	(=)			526.846,84
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessia Brunno

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