



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LOMBARDO RADICE"

93100 CALTANISSETTA P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA, 29 C.F. 92060590855 C.M. CLIC828004

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			269.418,10
2 Riscossioni	4.982,74	Di cui 240.911,79	0,00
3 Pagamenti	0,00	0,00	245.894,53
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	37.105,10	165.678,48	202.783,58
	0,00	0,00	0,00
		di cui	312.529,05
			0,00
5 Residui attivi	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
6 Residui passivi	14.284,41	8.757,34	23.041,75
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	27.385,73	10.315,57	37.701,30
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio			297.869,50
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			297.869,50

[4+(-5-6)]

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

Caltanissetta, 11/01/2022

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott. Giorgio Raia

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