



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI"

92029 RAVANUSA VIA TINTORIA, 1 C.F. 90008140841 C.M. AGIC841006

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			187.163,52	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 33.932,98	210.133,25	244.066,23	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 12.116,67	119.288,27	131.404,94	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		299.824,81	
			<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	(+) 142.871,51	195.536,47	338.407,98	
6	Residui passivi	(-) 3.995,00	77.375,66	81.370,66	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		556.862,13	[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	(=)		556.862,13	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT. SALVATORE G. D'ANGELO

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