

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"ISOLE EOLIE"**

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

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			458.984,97	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	65.598,24	252.238,02	317.836,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.677,14	485.622,25	489.299,39
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		287.521,84	
			<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	(+)	191.757,81	164.933,54	356.691,35
6	Residui passivi	(-)	0,00	18.363,98	18.363,98
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		625.849,21	[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	(=)		625.849,21	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Susanna Rando

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