

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. DE AMICIS"**

95036 RANDAZZO PIAZZA LORETO s.n.c. C.F. 83002340871 C.M. CTIC84700E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2022
Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			79.779,68	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	60.820,95	184.182,62	245.003,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	35.360,04	165.689,45	201.049,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 07/01/2022	(=)		123.733,76	
			<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	(+)	283.240,91	129.247,29	412.488,20
6	Residui passivi	(-)	71.017,05	20.317,46	91.334,51
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2022	(=)			444.887,45
					[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	(=)			444.887,45
					[7+(8-9)+(10-11)]

Il Direttore SS.GG.AA

dott.ssa Marianna Strano

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