



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS"

95036 RANDAZZO PIAZZA LORETO C.F. 83002340871 C.M. CTIC84700E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			128.507,21	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 34.984,91	139.103,70	174.088,61	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 11.152,13	211.664,01	222.816,14	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		79.779,68	
			<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	(+) 189.427,87	181.449,91	370.877,78	
6	Residui passivi	(-) 42.460,94	63.916,15	106.377,09	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		344.280,37	[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 31/12/2020	(=)		344.280,37	[7+(8-9)+(10-11)]

Il Direttore SS.GG.AA

Dott.ssa Marianna Strano