



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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			425.328,03	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	64.770,22	237.934,63	302.704,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	72.264,76	323.672,28	395.937,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		332.095,84	
			<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	(+)	383.297,20	239.990,31	623.287,51
6	Residui passivi	(-)	36.063,92	333.590,06	369.653,98
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			585.729,37
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	(=)			585.729,37

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Paola Olinda Avola

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