

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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			225.233,86	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	20.002,10	167.782,60	187.784,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	47.998,15	57.242,76	105.240,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		307.777,65	
			<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	(+)	48.132,30	230.759,43	278.891,73
6	Residui passivi	(-)	3.400,87	16.993,43	20.394,30
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			566.275,08
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	(=)			566.275,08

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA CAVALLARO AGATA

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