



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CARDINALE DUSMET- ANDREA DORIA"**

95121 CATANIA V.LE CASTAGNOLA, 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2022
Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			298.019,90	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	61.200,82	192.057,26	253.258,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	39.060,36	185.438,33	224.498,69
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 10/01/2022	(=)		326.779,29	
			<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	(+)	130.598,81	95.365,62	225.964,43
6	Residui passivi	(-)	3.802,47	9.534,76	13.337,23
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2022	(=)			539.406,49
					[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	(=)			539.406,49
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Calogero Gambino

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