

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

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			130.375,33	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	46.860,16	105.171,74	152.031,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.036,01	142.657,81	149.693,82
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		132.713,41	
			<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	(+)	60.670,28	144.755,83	205.426,11
6	Residui passivi	(-)	0,00	6.786,74	6.786,74
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			331.352,78
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	(=)			331.352,78

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Ernesto Savoca

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