



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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			91.389,55	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	1.036,66	116.407,96	117.444,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.612,16	61.782,93	63.395,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		145.439,08	
			<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	(+)	1.560,00	39.175,72	40.735,72
6	Residui passivi	(-)	659,41	8.324,08	8.983,49
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		177.191,31	[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	(=)		177.191,31	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr. Filippo Mazzeo

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