



ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE
"ARTURO FERRARIN"

95123 CATANIA VIA S.GIOVANNI GALERMO, 172 C.F. 80013880879 C.M. CTTB01000A

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/12/2021
Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			1.155.089,23	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	50.045,44	539.464,75	589.510,19
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	42.026,39	592.932,39	634.958,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 16/12/2021	(=)		1.109.640,64	
			<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	(+)	115.893,06	116.542,21	232.435,27
6	Residui passivi	(-)	86.455,60	86.497,15	172.952,75
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/12/2021	(=)			1.169.123,16
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	(=)			1.169.123,16

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Silvia Messina

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