

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRANCESCO PETRARCA"**

95123 CATANIA VIA GIOVANNI GIOVIALE N. 11 C.F. 80014420873 C.M. CTIC87500P

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			277.340,81	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	67.314,38	191.812,17	259.126,55
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.612,53	203.973,34	213.585,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		322.881,49	
			<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	(+)	99.978,08	180.721,72	280.699,80
6	Residui passivi	(-)	21.368,98	13.074,10	34.443,08
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			569.138,21
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	(=)			569.138,21

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Costanzo

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