



ISTITUTO COMPRENSIVO "VITTORINO DA FELTRE"

95122 CATANIA VIA F. DURANTE, 13 C.F. 80010230870 C.M. CTIC880006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 17/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			383.898,19	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	6.597,17	152.893,74	159.490,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	17.594,75	150.805,07	168.399,82
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 17/01/2022	(=)		374.989,28	
			<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	(+)	58.211,92	155.375,15	213.587,07
6	Residui passivi	(-)	3.131,67	634,89	3.766,56
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/01/2022	(=)			584.809,79
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	(=)			584.809,79

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Maurizio Sanguedolce

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