

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"**

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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			273.910,69	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	25.642,33	150.960,74	176.603,07
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	20.119,21	103.495,58	123.614,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		326.898,97	
			<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	(+)	34.127,47	93.117,83	127.245,30
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			454.144,27
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	(=)			454.144,27

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Patrizia Mirabella