



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95126

CATANIA

VIA S. QUASIMODO, 3

C.F.:

80012130870

C.M.:

CTIC885009

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			447.239,35	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	86.707,00	342.690,63	429.397,63
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	31.961,21	233.334,51	265.295,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		611.341,26	
			<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	(+)	326.891,80	251.077,23	577.969,03
6	Residui passivi	(-)	150.710,60	79.179,46	229.890,06
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			959.420,23
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	(=)			959.420,23

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giada Anna Maria Iucolano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95126

CATANIA

VIA S. QUASIMODO, 3

C.F.:

80012130870

C.M.:

CTIC885009

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