

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MALERBA"**

95126 CATANIA VIA PIDATELLA, 127 C.F. 93158760871 C.M. CTIC894004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2022
Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			297.793,02	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	92.702,43	204.793,03	297.495,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.839,29	219.787,36	231.626,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/01/2022	(=)		363.661,83	
			<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	(+)	154.774,90	158.655,23	313.430,13
6	Residui passivi	(-)	66.263,19	13.820,64	80.083,83
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2022	(=)			597.008,13
					[4+(5-6)]
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	(=)			597.008,13
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giulia ZITO