

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"**

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			222.718,44	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	58.137,06	162.989,66	221.126,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.709,34	91.947,05	101.656,39
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/01/2022	(=)		342.188,77	
			<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	(+)	104.732,48	195.752,71	300.485,19
6	Residui passivi	(-)	0,00	24.542,95	24.542,95
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2022	(=)			618.131,01
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	(=)			618.131,01

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Vito Antonino Lo Monaco

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