



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"V. BRANCATI"**

95121 CATANIA STRADALE S. TEODORO,sn C.F. 80014150876 C.M. CTIC886005

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/11/2021

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			233.687,77	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	24.054,51	100.497,82	124.552,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	13.161,83	56.121,02	69.282,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/11/2021	(=)		288.957,25	
			<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	(+)	114.903,10	189.434,82	304.337,92
6	Residui passivi	(-)	0,00	28.974,23	28.974,23
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/11/2021	(=)		564.320,94	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		92.100,60	
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	(=)		472.220,34	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Rosa Agnello

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