

**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

95031 ADRANO VIA ROMA, 42 C.F. 80011020874 C.M. CTIC8A200G

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			56.070,31	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	31.931,86	116.595,65	148.527,51
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.767,89	87.305,63	99.073,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		105.524,30	
			<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	(+)	88.583,38	110.989,52	199.572,90
6	Residui passivi	(-)	1.040,97	17.482,54	18.523,51
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			286.573,69
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	(=)			286.573,69

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Bertolone

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