

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "FONTANAROSSA"**

95121 CATANIA VIA FONTANAROSSA, 9 C.F. 93105030873 C.M. CTIC86700Q

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			121.786,37	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 88.667,87	245.344,31	334.012,18	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 7.500,00	283.348,43	290.848,43	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 11/01/2022	(=)		164.950,12	
		<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	(+) 15.422,79	249.268,34	264.691,13	
6 Residui passivi	(-) 3.271,23	28.298,72	31.569,95	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2022	(=)		398.071,30	[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	(=)		398.071,30	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dott.ssa Emanuela Ricceri)

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