



**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore
"Paolo Calleri"**

96018 Pachino Viale Fortuna snc C.F. 83000950895 C.M. SRIS02100P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 06/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			221.604,52	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	25.184,47	291.639,97	316.824,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	93.825,16	174.416,75	268.241,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 06/01/2022	(=)		270.187,05	
			<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	(+)	167.333,20	125.707,85	293.041,05
6	Residui passivi	(-)	7.298,30	48.440,13	55.738,43
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/01/2022	(=)			507.489,67
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	(=)			507.489,67

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Paolo Guarino

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