

XIV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			160.329,94	
		<i>Di cui</i>		0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	135.812,65	135.812,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.430,72	40.159,43	48.590,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/01/2022	(=)			247.552,44
		<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	(+)	30.035,77	165.238,74	195.274,51
6	Residui passivi	(-)	22.323,78	206.940,02	229.263,80
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2022	(=)			213.563,15
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	(=)			213.563,15

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe Dalmazio

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