



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

07014 OZIERI PIAZZA GRAZIA DELEDDA, 01 C.F. 90009090904 C.M. SSIC848002

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			317.690,43	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	117.871,37	182.612,11	300.483,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	30.372,93	159.644,98	190.017,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/01/2022	(=)		428.156,00	
			<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	(+)	30.456,21	267.869,06	298.325,27
6	Residui passivi	(-)	4.208,18	10.305,49	14.513,67
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2022	(=)			711.967,60
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	(=)			711.967,60

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Francesco F. Deiana

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