

**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			45.553,69	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	7.500,69	103.272,20	110.772,89
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	25.908,36	82.979,53	108.887,89
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/01/2022	(=)		47.438,69	
			<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	(+)	1.309,38	18.082,81	19.392,19
6	Residui passivi	(-)	118,71	42.903,08	43.021,79
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2022	(=)			23.809,09
					[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	(=)			23.809,09
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SALVATORE DAQUINO