



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"**

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/02/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			540.611,53	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	70.035,96	403.428,71	473.464,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	63.424,00	356.100,90	419.524,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 04/02/2022	(=)		594.551,30	
			<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	(+)	132.350,14	214.835,43	347.185,57
6	Residui passivi	(-)	16.702,90	2.354,02	19.056,92
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/02/2022	(=)			922.679,95
					[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	(=)			922.679,95
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

CONCETTA BARONE

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