



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 17/01/2022
Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			276.158,11	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	32.637,82	426.096,18	458.734,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	152.398,98	326.166,33	478.565,31
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 17/01/2022	(=)		256.326,80	
			<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	(+)	88.167,21	203.561,26	291.728,47
6	Residui passivi	(-)	3.393,02	83.375,80	86.768,82
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/01/2022	(=)			461.286,45
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	(=)			461.286,45

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Maria Angela PRINCIPATO

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