

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA DELLE COLLINE, 15 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2021

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			174.469,54	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	86.075,49	144.909,92	230.985,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.251,76	203.080,19	207.331,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 30/11/2021	(=)			198.123,00
				<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	(+)	49.398,64	80.886,28	130.284,92
6	Residui passivi	(-)	5.581,25	54,69	5.635,94
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/11/2021	(=)			322.771,98
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	(=)			322.771,98

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Maria Miuccio

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