

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			175.008,29	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 23.539,39	141.605,05	165.144,44	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 4.722,89	88.415,13	93.138,02	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		247.014,71	
		<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	(+) 35.568,12	96.558,00	132.126,12	
6 Residui passivi	(-) 0,03	57.164,41	57.164,44	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		321.976,39	[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	(=)		321.976,39	[7+(8-9)+(10-11)]

IL Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Avv. Antonella Livia Iannone

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