



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE

84046 ASCEA VIA ELEA, snc C.F. 84001920655 C.M. SAIC85500G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/11/2021

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			133.287,07	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	12.199,99	40.445,20	52.645,19
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	13.224,79	62.228,24	75.453,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 05/11/2021	(=)			110.479,23
				<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	(+)	72.001,83	130.976,94	202.978,77
6	Residui passivi	(-)	4,00	4.268,04	4.272,04
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/11/2021	(=)			309.185,96
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	(=)			309.185,96

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr. ssa Germana Fariello

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