ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TERESIO OLIVELLI"

25069 VILLA CARCINA VIA ROMA 9 11 C.F. 92008620178 C.M. BSIC82600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/11/2021

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				232.933,34	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	79.461,39	79.461,39	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	1.653,10	148.764,24	150.417,34	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 10/11/2021**	(=)			161.977,39	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	0,00	91.166,80	91.166,80	
6	Residui passivi	(-)	0,00	984,48	984,48	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/11/2021**	(=)			252.159,71	**[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**	(=)			252.159,71	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Filomena Amendola

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