DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"33 CIRCOLO"

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2022

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				121.160,80	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	2.381,69	130.508,19	132.889,88	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	64.159,60	45.507,20	109.666,80	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2022**	(=)			144.383,88	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	5.877,00	85.429,48	91.306,48	
6	Residui passivi	(-)	5.264,61	38.276,92	43.541,53	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022**	(=)			192.148,83	**[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**	(=)			192.148,83	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gabriella Esposito

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