



ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5
"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2022

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			175.685,80
2 Riscossioni	60.365,24	146.737,99	207.103,23
	<i>Di cui</i>	<i>Di cui</i>	0,00
3 Pagamenti	25.602,48	100.442,03	126.044,51
	<i>Di cui</i>	<i>Di cui</i>	0,00
4 Saldo di cassa alla data 14/01/2022		<i>di cui</i>	256.744,52
			0,00
5 Residui attivi	153.986,73	170.121,80	324.108,53
6 Residui passivi	35.948,15	34.439,94	70.388,09
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2022			510.464,96
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	(=)		510.464,96

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Giuseppina Casale



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