



ISTITUTO COMPRENSIVO
"TERESA CONFALONIERI"

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

Mod C

Pag. 1

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			166.627,61
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	34.480,22	99.869,11
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	12.314,30	33.455,74
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		255.206,90
		<i>di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+)	204.691,87	0,00
6 Residui passivi	(-)	57.946,42	0,00
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		401.952,35
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	(=)		401.952,35

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Roberta Nunziata

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