

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"II CIRCOLO"**

80040 POGGIOMARINO VIA IERVOLINO 335 C.F. 82008130633 C.M. NAEE15800G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2022
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			117.929,16	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	115.215,70	115.215,70	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 11.478,60	66.766,50	78.245,10	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 12/01/2022	(=)		154.899,76	
		<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	(+) 0,00	133.211,34	133.211,34	
6 Residui passivi	(-) 0,00	9.446,17	9.446,17	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2022	(=)		278.664,93	[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	(-)		0,02	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		278.664,91	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT. STELLARO ANTONIO

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