SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ILLUMINATO - CIRINO"
Via Cesare Pavese | 80018 - Mugnano di Napoli (NA)
Cod. Mecc.: NAMM0A000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2022

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				184.028,25	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	122.373,10	136.045,98	258.419,08	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	3.809,92	120.551,55	124.361,47	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 04/01/2022**	(=)			318.085,86	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	42.798,38	151.284,42	194.082,80	
6	Residui passivi	(-)	11.763,89	42.112,10	53.875,99	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2022**	(=)			458.292,67	**[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**	(=)			458.292,67	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Michela Di Luna

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ILLUMINATO - CIRINO"
Via Cesare Pavese | 80018 - Mugnano di Napoli (NA)
Cod. Mecc.: NAMM0A000L

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