ISTITUTO PROFESSIONALE "MARCONI"

59100 PRATO VIA GALCIANESE, 20/F C.F. 84034030480 C.M. PORI010006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				343.128,37	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	226.610,02	320.601,60	547.211,62	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	7.343,64	467.081,57	474.425,21	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			415.914,78	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	189.586,90	141.136,24	330.723,14	
6	Residui passivi	(-)	0,00	5.623,61	5.623,61	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			741.014,31	**[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**	(=)			741.014,31	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Fulvia Cundari

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