LICEO STATALE
"A. SERPIERI"

47922 RIMINI VIA SACRAMORA, 52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

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				668.328,14	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	1.994,10	309.383,41	311.377,51	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	25.881,87	194.124,85	220.006,72	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			759.698,93	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	4.460,00	176.802,89	181.262,89	
6	Residui passivi	(-)	173,82	34.680,90	34.854,72	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			906.107,10	**[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**	(=)			906.107,10	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Monica Esposito

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