



SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE
"SS. ANNUNZIATA"

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIPC180001

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2022
Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			150.191,55	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	13.524,04	163.737,64	177.261,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	168,26	136.526,94	136.695,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/01/2022	(=)		190.758,03	
			<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	(+)	7.456,01	0,00	7.456,01
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2022	(=)			198.214,04
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	(=)			198.214,04

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE S.G.A. reggente

Dott.ssa Elisabetta Nicolaci

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