

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE**

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

Pag. 1

**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			63.790,34	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	20.336,49	148.515,60	168.852,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	41.498,86	112.273,44	153.772,30
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		78.870,13	
			<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	(+)	882,00	108.165,62	109.047,62
6	Residui passivi	(-)	3.156,99	6.976,37	10.133,36
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		177.784,39	[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	(=)		177.784,39	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE Serv.Gen. e Amm.

Frascaroli Rita

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