Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST.COMPRENSIVO CAMAIORE 3
55041 CAMAIORE (LU) VIA GIACOMO GIACOSA N 11 C.F. 82018230464 C.M. LUIC81100P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2022

			Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				112.414,23
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	15.099,78	156.959,52	172.059,30
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.340,29	147.587,19	163.927,48
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			120.546,05
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	1.493,80	159.952,44	161.446,24	
6	Residui Passivi	(-)	625,63	25.306,48	25.932,11	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			256.060,18	[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	
12	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio**	(=)			256.060,18	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: **17-02-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa CHECCHI LUCIA ELENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa AMBROSIONI NADIA