

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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			264.588,59	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	54.170,40	291.591,89	345.762,29
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	20.340,30	221.321,65	241.661,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		368.688,93	
			<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	(+)	64.660,44	255.493,50	320.153,94
6	Residui passivi	(-)	13.683,72	50.927,38	64.611,10
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		624.231,77	[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	(=)		624.231,77	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angela Raiti

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