

**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 31/12/2020

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			183.249,03	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	48.385,93	288.317,12	336.703,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.348,16	239.015,33	255.363,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		264.588,59	
			<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	(+)	33.106,67	87.439,94	120.546,61
6	Residui passivi	(-)	13.051,72	24.940,30	37.992,02
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			347.143,18
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 31/12/2020	(=)			347.143,18

[4+(5-6)]

[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