

**SCUOLA MEDIA STATALE
"QUIRINO MAIORANA"**

95123 CATANIA VIA C. BECCARIA 87 C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T

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			64.342,16	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	20.331,50	162.610,09	182.941,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	12.032,49	102.306,47	114.338,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		132.944,79	
			<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	(+)	3.116,04	127.006,11	130.122,15
6	Residui passivi	(-)	0,01	57.170,38	57.170,39
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			205.896,55
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	(=)			205.896,55

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Tiziana Di Giorgio

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