

**ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE
"C. DUILIO"**

98123 MESSINA VIA LA FARINA, 70 C.F. 80004460830 C.M. METH01000T

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			528.784,43	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 183.246,67	561.698,96	744.945,63	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 34.684,92	525.152,09	559.837,01	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		713.893,05	
		<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	(+) 384.996,22	232.786,92	617.783,14	
6 Residui passivi	(-) 90.164,92	47.979,17	138.144,09	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		1.193.532,10	[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	(=)		1.193.532,10	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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