



ISTITUTO COMPRENSIVO RICCARDO DA LENTINI
"RICCARDO DA LENTINI"

96016 LENTINI VIA FOCEA, 3/5 C.F. 91016040890 C.M. SRIC83800X

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 26/11/2020
Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			261.538,23	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	47.970,52	95.445,20	143.415,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	158.707,51	158.707,51
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 26/11/2020	(=)		246.246,44	
			<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	(+)	126.686,35	105.930,41	232.616,76
6	Residui passivi	(-)	1.879,81	2.962,16	4.841,97
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 26/11/2020	(=)			474.021,23
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			1.000,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			6.328,35
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	(=)			468.692,88

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessia Brunno

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