



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI"

92029 RAVANUSA VIA TINTORIA, 1 C.F. 90008140841 C.M. AGIC841006

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			263.928,80	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	366.652,41	129.229,23	495.881,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	443.420,37	129.226,55	572.646,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		187.163,52	
			<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	(+)	60.674,32	139.560,64	200.234,96
6	Residui passivi	(-)	7.310,44	12.116,67	19.427,11
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		367.971,37	[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 31/12/2020	(=)		367.971,37	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT. SALVATORE G. D'ANGELO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

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