

**SCUOLA MEDIA STATALE
"RAFFAELLO SANZIO"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA S. MARCO, 3 C.F. 80021700879 C.M. CTMM06700R

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			162.202,81	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	11.525,15	158.449,39	169.974,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	22.202,70	181.612,54	203.815,24
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		128.362,11	
			<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	(+)	11.801,55	17.487,32	29.288,87
6	Residui passivi	(-)	0,00	25.367,26	25.367,26
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			132.283,72
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	(=)			132.283,72

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Carlotta Buemi

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