

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. P. DAMIANO"**

48123 RAVENNA VIA LUIGI CILLA, 8 C.F. 92080720391 C.M. RAIC824004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2021
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			144.248,02	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 1.050,00	167.051,34	168.101,34	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 22.303,67	146.533,81	168.837,48	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 11/01/2021	(=)		143.511,88	
		<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	(+) 6.533,92	0,00	6.533,92	
6 Residui passivi	(-) 1.670,80	15.244,34	16.915,14	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2021	(=)		133.130,66	[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	(=)		133.130,66	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

CONCETTA LODI

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