

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

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			132.328,46	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 96.670,53	99.240,43	195.910,96	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 34.412,56	232.268,81	266.681,37	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		61.558,05	
		<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	(+) 154.534,23	81.461,42	235.995,65	
6 Residui passivi	(-) 358,60	18.092,79	18.451,39	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		279.102,31	[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	(=)		279.102,31	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.

RAG. CARMELO MARTORANA