# ISTITUTO SUPERIORE STATALE
# "MANLIO ROSSI DORIA"

80034 MARIGLIANO VIA ROSSI DORIA, 2 C.F. 92057380633 C.M. NAIS134005



## 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 | | | | 396.664,33 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 94.554,36 | 191.622,96 | 286.177,32 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 144.891,06 | 168.030,47 | 312.921,53 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | **Saldo di cassa alla data 31/12/2020** | (=) | | | 369.920,12 | |
| | | | | *di cui* | 0,00 | |
| | | | **Residui esercizi precedenti (Importi in euro)** | **Residui dell'esercizio (Importi in euro)** | **Totali (Importi in euro)** | |
| 5 | Residui attivi | (+) | 479.082,46 | 142.856,40 | 621.938,86 | |
| 6 | Residui passivi | (-) | 212.316,14 | 199.833,21 | 412.149,35 | |
| 7 | **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020** | (=) | | | 579.709,63 | **[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** | (=) | | | 579.709,63 | **[7+(8-9)+(10-11)]** |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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