



IST.SUPERIORE-SEZ.AGRARIA-SEZ.GEOM.-SEZ.GEOM.SER.
"G. MINUTOLI"

98147 MESSINA C.DA GAZZI FUCILE,sn C.F. 97061930836 C.M. MEIS00900P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/12/2020

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			2.394.944,99	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	657.762,65	954.064,30	1.611.826,95
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.292.065,02	518.219,91	2.810.284,93
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 28/12/2020	(=)			1.196.487,01
			<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	(+)	555.138,42	81.652,22	636.790,64
6 Residui passivi	(-)	181.218,47	82.976,24	264.194,71
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/12/2020	(=)			1.569.082,94
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			84.012,80
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			-76.653,23
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)			1.408.416,91

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dominique Cannistrà

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