

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ERODOTO"**

87064 CORIGLIANO CALABRO VIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA, SN C.F. 84000650782 C.M. CSIC8AH00B

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			113.964,15	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	57.372,88	217.609,84	274.982,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	35.029,60	254.569,41	289.599,01
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		99.347,86	
			<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	(+)	116.459,36	78.818,01	195.277,37
6	Residui passivi	(-)	103.388,23	97.927,84	201.316,07
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			93.309,16
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	(=)			93.309,16

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Teodora Altomare

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