

**IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA**

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/11/2020

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			92.549,80	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	17.333,06	75.162,38	92.495,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.974,14	92.422,38	101.396,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 18/11/2020	(=)		83.648,72	
			<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	(+)	13.844,76	22.162,73	36.007,49
6	Residui passivi	(-)	1.333,36	12.778,64	14.112,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 18/11/2020	(=)			105.544,21
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			300,00
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	(=)			105.844,21

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Calogero Merlino

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