



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Mod C

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			363.778,25
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	148.129,33	232.412,35
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.078,77	410.488,58
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		331.752,58
		<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	(+)	0,00	3.229,15
6 Residui passivi	(-)	0,00	63.176,66
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		271.805,07
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	(=)		271.805,07

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Giulia Verdura

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