



IV ISTITUTO COMPRENSIVO

96016 LENTINI VIA FEDERICO DI SVEVIA, sn C.F. 82000110898 C.M. SRIC852006

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			
2 Riscossioni	9.168,25	207.161,77	119.956,76
3 Pagamenti	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	3.869,61	153.795,41	216.330,02
	0,00	0,00	0,00
			157.665,02
			0,00
			178.621,76
			0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	86.930,83	78.842,30	165.773,13
6 Residui passivi	1.852,76	958,66	2.811,42
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020			341.583,47
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			341.583,47

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Valenti Davide

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