

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GESUALDO BUFALINO"**

97013 PEDALINO - COMISO VIA SALSO, 40 C.F. 91007950883 C.M. RGIC80500Q

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			91.877,97	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	70.677,76	95.952,84	166.630,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	32.896,72	119.561,44	152.458,16
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		106.050,41	
			<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	(+)	22.875,89	28.517,01	51.392,90
6	Residui passivi	(-)	0,00	23.728,08	23.728,08
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			133.715,23
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	(=)			133.715,23

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dott.ssa Valeria Brugaletta)