



4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE "D. COSTA "

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/12/2020 Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			130.494,06
2 Riscossioni	24.394,34	<i>Di cui</i> 143.312,36	0,00
3 Pagamenti	0,00	0,00	167.706,70
	20.029,73	120.957,94	0,00
4 Saldo di cassa alla data 09/12/2020	0,00	0,00	140.987,67
			0,00
			157.213,09
		<i>di cui</i>	0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/12/2020			
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	32.224,19	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	5.589,05	41.511,49	73.735,68
10 Variazione presunta Residui Attivi		30.897,12	36.486,17
11 Variazione presunta Residui Passivi			194.462,60
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020			
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			194.462,60

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Giovanna Passanisi

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