

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"**

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

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			100.463,08	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	50.576,51	158.440,57	209.017,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.017,78	237.534,06	242.551,84
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		66.928,32	
			<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	(+)	63.483,29	70.069,24	133.552,53
6	Residui passivi	(-)	0,00	10.467,05	10.467,05
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		190.013,80	[4+(5-6)]
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	(=)		190.013,80	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Lucia Serges

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