



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"
95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			103.633,12
2 Riscossioni		<i>Di cui</i>	0,00
	(+) 32.714,57	120.516,16	153.230,73
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti			127.938,16
	(-) 178,69	127.759,47	127.938,16
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020		<i>di cui</i>	128.925,69
			0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020			
	(+) 30.154,98	96.923,25	127.078,23
	(-) 0,00	4.007,70	4.007,70
	(=)		251.996,22
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	(=)		251.996,22

[4+(5-6)]

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



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Luigi Oliva

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