

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. VERGA"**

97013 COMISO VIA ROMA C.F. 82001520889 C.M. RGIC816006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			73.301,37	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	4.678,00	188.151,91	192.829,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	14.492,67	81.304,28	95.796,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 03/01/2021	(=)		170.334,33	
			<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	(+)	5.482,20	127.204,06	132.686,26
6	Residui passivi	(-)	2.500,00	14.605,43	17.105,43
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2021	(=)			285.915,16
					[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	(=)			285.915,16
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Elisa Scalone