ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"
90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC88800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2021
Esercizio finanziario 2021

			Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totali (importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				79.847,54	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	62.419,77	157.715,75	220.135,52	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	276.586,32	276.586,32	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 11/01/2021	(=)			23.396,74	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totali (importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	144.803,86	11.932,79	156.736,65	
6	Residui passivi	(-)	0,00	18.101,53	18.101,53	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2021	(=)			162.031,86	[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	(=)			162.031,86	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Anna Maria Rizzo

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