

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"ISOLE EOLIE"**

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			223.086,97	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	29.511,91	372.829,24	402.341,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	166.443,15	166.443,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2021	(=)		458.984,97	
			<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	(+)	67.289,28	190.066,77	257.356,05
6	Residui passivi	(-)	0,00	3.677,14	3.677,14
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021	(=)			712.663,88
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	(=)			712.663,88

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Grazia Verduci

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