

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 17/12/2020
Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			200.881,09	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	10.149,50	112.944,67	123.094,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.510,69	90.407,61	98.918,30
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 17/12/2020	(=)		225.056,96	
			<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	(+)	87.198,70	68.243,94	155.442,64
6	Residui passivi	(-)	4.924,07	32.814,28	37.738,35
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/12/2020	(=)			342.761,25
					[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	(=)			342.761,25
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

F.F. SCEBBA PATRIZIA FABIOLA
ANGELA