

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ELIO VITTORINI**

96010 SOLARINO VIA SOLFERINO, 70 C.F. 80001970898 C.M. SRIC81700V

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			65.574,24	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	12.196,80	99.085,31	111.282,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	2.463,72	76.340,03	78.803,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 04/01/2021	(=)		98.052,60	
			<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	(+)	28.459,20	40.424,24	68.883,44
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2021	(=)			166.936,04
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	(=)			166.936,04

[4+(5-6)]

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

Il Direttore dei Servizi Genarali Amministrativi

Rosanna Ortisi
Rosanne Ortisi

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