



ISTITUTO COMPRENSIVO
"RENATO GUTTUSO"

90040 VILLAGRAZIA DI CARINI VIA ISCHIA, 65 C.F. 97133130829 C.M. PAIC86000D

Mod C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/12/2020

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totali (importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			167.167,71
2 Riscossioni		<i>Di cui</i>	0,00
	(+)	0,00	182.491,47
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti			128.177,67
	(-)	0,00	128.177,67
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 28/12/2020		<i>di cui</i>	221.481,51
	(=)		0,00
5 Residui attivi			
	(+)		16.856,75
6 Residui passivi			13.756,38
	(-)		13.756,38
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/12/2020			224.581,88
	(=)		224.581,88
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
	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi			0,00
	(-)		0,00
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020			224.581,88
	(=)		224.581,88

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonia Tudisca

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 468