

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"LOMBARDO RADICE"**

93100 CALTANISSETTA P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA, 29 C.F. 92060590855 C.M. CLIC828004

Pag. 1

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			324.022,49	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	15.589,42	169.664,31	185.253,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.134,62	218.723,50	239.858,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/01/2021	(=)		269.418,10	
			<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	(+)	14.204,63	7.182,35	21.386,98
6	Residui passivi	(-)	36.999,94	27.500,40	64.500,34
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2021	(=)			226.304,74
					[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	(=)			226.304,74
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppe Gaeta

Caltanissetta il 14/01/2020

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