

**II ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. DE GASPERI"**

95025 ACI SANT'ANTONIO VIA NICOLA MAUGERI, 4 C.F. 81002250876 C.M. CTIC8AS00G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020
Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			80.970,31	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	71.842,66	78.742,03	150.584,69
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	118.069,65	64.006,38	182.076,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		49.478,97	
			<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	(+)	98.013,36	71.012,01	169.025,37
6	Residui passivi	(-)	23.196,98	24.485,78	47.682,76
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			170.821,58
					[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	(=)			170.821,58
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Rosario Bertino

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