

**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

95031 ADRANO VIA ROMA, 42 C.F. 80011020874 C.M. CTIC8A200G

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			107.118,97	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	19.546,10	95.012,60	114.558,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	96.690,83	69.797,03	166.487,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 17/12/2020	(=)		55.189,81	
			<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	(+)	67.664,06	52.851,18	120.515,24
6	Residui passivi	(-)	1.114,17	0,00	1.114,17
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/12/2020	(=)			174.590,88
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			686,46
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	(=)			173.904,42

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Bertolone

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