

**TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MAIORE"**

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			73.233,12	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	32.110,01	108.552,36	140.662,37
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.461,60	154.754,82	166.216,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2021	(=)		47.679,07	
			<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	(+)	91.577,16	112.387,85	203.965,01
6	Residui passivi	(-)	505,63	11.175,78	11.681,41
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2021	(=)			239.962,67
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	(=)			239.962,67

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Giuseppe Marziano

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