ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAPITANO PUGLISI"

97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

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				148.249,71	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	2.524,59	220.769,24	223.293,83	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	24.514,66	152.337,98	176.852,64	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			194.690,90	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	79.496,33	99.539,21	179.035,54	
6	Residui passivi	(-)	44.792,52	11.830,05	56.622,57	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			317.103,87	**[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**	(=)			317.103,87	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Roberto Licitra

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