

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"**

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			259.735,66	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	16.822,50	154.807,86	171.630,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	14.229,99	194.417,59	208.647,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2021	(=)		222.718,44	
			<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	(+)	0,00	77.066,09	77.066,09
6	Residui passivi	(-)	0,00	9.709,34	9.709,34
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2021	(=)			290.075,19
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	(=)			290.075,19

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Vito Antonino Lo Monaco

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