



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S.A. GUASTELLA"

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

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

Pag. 1

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			43.540,24
2 Riscossioni		<i>Di cui</i>	0,00
	(+)	18.170,28	124.580,17
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.504,59	111.152,14
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		54.633,96
		<i>di cui</i>	0,00
5 Residui attivi	(+)		
6 Residui passivi	(-)		
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		

Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
57.746,26	71.108,02	128.854,28
17.780,66	30.282,72	48.063,38
		135.424,86
	(+)	0,00
	(-)	0,00
	(+)	0,00
	(-)	0,00
	(=)	135.424,86

[4+(5-6)]

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



IL DIRETTORE S. G. A.

Nunziata Noto

Nunziata Noto

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