

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			95.096,98	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	54.526,39	108.566,22	163.092,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.852,52	112.741,16	122.593,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 04/01/2021	(=)		135.595,91	
			<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	(+)	128.859,31	261.448,06	390.307,37
6	Residui passivi	(-)	3.447,83	25.005,92	28.453,75
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2021	(=)			497.449,53
					[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	(=)			497.449,53
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Mariano Allegra

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