

**ISTITUTO COMPRENSIVO
ROSARIO LIVATINO**

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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			177.515,33	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	4.385,90	238.194,67	242.580,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	23.004,75	197.705,79	220.710,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2021	(=)		199.385,36	
			<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	(+)	13.314,80	176.453,38	189.768,18
6	Residui passivi	(-)	1.259,82	28.560,34	29.820,16
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2021	(=)			359.333,38
					[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	(=)			359.333,38
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Eleonora Lo Nardo

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