

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA**

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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			60.298,62	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	20.993,32	151.560,68	172.554,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	39.505,06	153.465,40	192.970,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		39.882,16	
			<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	(+)	104.608,60	8.498,00	113.106,60
6	Residui passivi	(-)	0,00	24.783,41	24.783,41
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			128.205,35
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	(=)			128.205,35

[4+(5-6)]

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

LA DIRETTRICE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

RITA RUSSO

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