

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. SCIASCIA"**

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Pag. 1

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			193.211,79	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	79.724,63	241.046,47	320.771,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	25.598,65	197.710,01	223.308,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		290.674,23	
			<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	(+)	154.600,34	105.667,51	260.267,85
6	Residui passivi	(-)	546,10	21.271,38	21.817,48
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			529.124,60
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	(=)			529.124,60

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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