ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 06/01/2021

Esercizio finanziario 2021

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				0,00	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	282.633,06	282.633,06	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	127.016,20	127.016,20	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 06/01/2021**	(=)			155.616,86	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	0,00	199.599,72	199.599,72	
6	Residui passivi	(-)	0,00	14.570,67	14.570,67	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/01/2021**	(=)			340.645,91	**[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**	(=)			340.645,91	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Adele Principato

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