

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2020

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			0,00	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	289.412,93	289.412,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	159.251,60	159.251,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/12/2020	(=)		130.161,33	
			<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	(+)	0,00	129.747,01	129.747,01
6	Residui passivi	(-)	0,00	6.734,97	6.734,97
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/12/2020	(=)			253.173,37
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	(=)			253.173,37

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Margherita Denaro

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