

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON MILANI"**

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO,sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			63.080,24	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	29.989,38	115.373,88	145.363,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.624,41	96.729,86	98.354,27
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2021	(=)		110.089,23	
			<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	(+)	34.877,42	84.263,60	119.141,02
6	Residui passivi	(-)	0,00	17.330,90	17.330,90
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021	(=)			211.899,35
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	(=)			211.899,35

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM.VI

Maria Luisa Cannata

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