2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"

96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2021

Esercizio finanziario 2021

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				32.822,39	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	24.848,90	145.599,77	170.448,67	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	9.839,36	110.606,05	120.445,41	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 14/01/2021**	(=)			82.825,65	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	64.523,20	65.913,15	130.436,35	
6	Residui passivi	(-)	6.438,70	37.715,89	44.154,59	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2021**	(=)			169.107,41	**[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**	(=)			169.107,41	**[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