



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MAZZINI"

94019 VALGUARNERA CAROPEPE VIA MAZZINI, 133 C.F. 91049620866 C.M. ENIC817002

Mod C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2021
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			230.960,85
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	33.347,50	88.044,32
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.050,43	56.624,11
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 12/01/2021	(=)		275.678,13
		<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	(+)	9.434,57	35.110,89
6 Residui passivi	(-)	12.618,47	57.499,19
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2021	(=)		250.105,93
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	(=)		250.105,93

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Emma Anello)

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