

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"**

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

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			412.868,02	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	68.712,00	346.075,40	414.787,40
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	122.873,86	122.873,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2021	(=)		704.781,56	
			<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	(+)	101.895,41	180.073,92	281.969,33
6	Residui passivi	(-)	0,00	9.125,08	9.125,08
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2021	(=)			977.625,81
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	(=)			977.625,81

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Reale Santa

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