ISTITUTO COMPRENSIVO

97010 GIARRATANA PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

C.F.: 80005770880 C.M.: **RGIC80100C**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020

Esercizio finanziario 2021

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				56.126,81	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	26.327,83	137.682,68	164.010,51	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	14.152,61	147.024,15	161.176,76	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			58.960,56	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	17.213,44	30.239,43	47.452,87	
6	Residui passivi	(-)	420,00	22.658,14	23.078,14	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			83.335,29	**[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**	(=)			83.335,29	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Giovanna Trapani (firma digitale)

ISTITUTO COMPRENSIVO

97010 GIARRATANA

PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

C.F.: 80005770880

C.M.: **RGIC80100C**

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