ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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				168.052,38	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	49.011,54	547.140,00	596.151,54	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	4.475,94	400.404,07	404.880,01	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2021**	(=)			359.323,91	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	196.562,67	374.795,47	571.358,14	
6	Residui passivi	(-)	0,00	24.951,83	24.951,83	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021**	(=)			905.730,22	**[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**	(=)			905.730,22	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

DOTT.SSA PAOLA CARFAGNA

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