



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. MARGHERITA"

98142 GIAMPILIERI MARINA VIA POZZO C.F. 97110520836 C.M. MEIC8AD002

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2021
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			190.320,24	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	132.453,82	182.126,57	314.580,39
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.103,20	288.064,37	293.167,57
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 15/01/2021	(=)			211.733,06
		<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	(+)	131.158,81	180.302,46	311.461,27
6 Residui passivi	(-)	427,80	25.128,78	25.556,58
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2021	(=)			497.637,75
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	(=)			497.637,75

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Francesca Cacciola

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