



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "L. PIRANDELLO"

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

## 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			140.432,18	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	14.429,35	299.216,38	313.645,73
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.567,51	144.676,83	158.244,34
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		295.833,57	
		<i>di cui</i>	0,00	
		<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>
5 Residui attivi	(+)	69.103,00	123.542,42	192.645,42
6 Residui passivi	(-)	4.190,65	33.651,53	37.842,18
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)			450.636,81 <b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	(=)			450.636,81 <b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Lucia Padovano

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