

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
G.FALCONE E P.BORSELLINO**

20022 CASTANO PRIMO VIA GIOLITTI, 11 C.F. 93001830152 C.M. MIIC837002

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2021**

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			159.515,62	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	152.440,63	152.440,63	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 185,35	116.938,09	117.123,44	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 11/01/2021</b>	(=)		194.832,81	
		<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	(+) 7.698,12	435,95	8.134,07	
6 Residui passivi	(-) 14.097,50	6.282,37	20.379,87	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2021</b>	(=)		182.587,01	<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>	(=)		182.587,01	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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