ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIACOMO LEOPARDI"

80059 TORRE DEL GRECO VIA COM. GIOVANNI BATTISTA DELLA GATTA, 2 C.F. 95170090633 C.M. NAIC8C000R

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				752.318,60	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	31.731,74	160.500,67	192.232,41	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	59.141,82	157.613,58	216.755,40	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			727.795,61	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	84.583,81	51.617,71	136.201,52	
6	Residui passivi	(-)	638.071,22	8.921,59	646.992,81	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			217.004,32	**[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**	(=)			217.004,32	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dr. Tommaso Borrelli

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