ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"

90138 PALERMO VIA IMERA 32 C.F. 80014460820 C.M. PAIC85100P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2021

Esercizio finanziario 2021

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				74.389,61	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	56.457,77	297.808,36	354.266,13	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	36.766,07	236.817,06	273.583,13	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 07/01/2021**	(=)			155.072,61	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	31.830,98	110.302,39	142.133,37	
6	Residui passivi	(-)	2.122,40	95.560,65	97.683,05	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2021**	(=)			199.522,93	**[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**	(=)			199.522,93	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Melia Michela

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