

**ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO S. DEMETRIO CORONE**

87069 S. DEMETRIO CORONE VIA DANTE ALIGHIERI 146 C.F. 97022490789 C.M. CSPC060008

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			52.772,84	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	62.193,57	144.802,95	206.996,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	17.108,34	176.698,63	193.806,97
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		65.962,39	
			<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	(+)	7.500,00	27.291,45	34.791,45
6	Residui passivi	(-)	0,00	5.659,44	5.659,44
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		95.094,40	[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	(=)		95.094,40	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI**Dr. Maurizio SCARAMUZZO**

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