

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"NINO MARTOGGIO"**

95032 BELPASSO Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

Pag. 1

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			91.731,06	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	43.395,77	164.339,90	207.735,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	445,36	217.447,99	217.893,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 07/01/2021	(=)		81.573,38	
			<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	(+)	29.097,37	3.314,02	32.411,39
6	Residui passivi	(-)	0,00	6.335,50	6.335,50
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2021	(=)			107.649,27
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	(=)			107.649,27

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

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