

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"SINISGALLI"**

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2021**

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			133.618,78	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 195.759,28	177.748,89	373.508,17	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 183.227,04	198.473,97	381.701,01	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 13/01/2021</b>	(=)		125.425,94	
		<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	(+) 73.440,88	75.746,88	149.187,76	
6 Residui passivi	(-) 14.500,94	9.042,26	23.543,20	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2021</b>	(=)		251.070,50	<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>	(=)		251.070,50	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Federica MONSERRATI

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