



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA"

71100 FOGGIA P.ZZA SANTA CHIARA, 9 C.F. 94101510710 C.M. FGIC877005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2021

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			171.107,87	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 250.896,39	164.669,49	415.565,88	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 125.570,11	274.277,47	399.847,58	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2021	(=)		186.826,17	
			<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	(+) 123.414,74	80.203,08	203.617,82	
6 Residui passivi	(-) 0,00	28.183,04	28.183,04	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021	(=)		362.260,95	[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	(=)		362.260,95	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DR. Lucia TRIDENTE