



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"TISIA D'IMERA"

90018 TERMINI IMERESE VIA DEL MAZZIERE, snc
C.F.: 96024790824 C.M.: PAIC8A600B

Mod C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020
Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			28.349,97	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	16.692,76	120.873,22	137.565,98
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	12.835,31	96.649,15	109.484,46
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)			56.431,49
		<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	(+)	1.361,15	82.088,18	83.449,33
6 Residui passivi	(-)	0,00	23.055,93	23.055,93
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			116.824,89
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	(=)			116.824,89

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. RICCARDO RIGANO