SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMM281007

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				139.998,16	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	32.723,57	115.075,80	147.799,37	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	26.726,29	123.555,93	150.282,22	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			137.515,31	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	15.015,77	42.332,56	57.348,33	
6	Residui passivi	(-)	13.733,86	11.091,60	24.825,46	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			170.038,18	**[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**	(=)			170.038,18	**[7+(8-9)+(10-11)]**

Il direttore dei servizi generali e amministrativi

Maria Grazia BASILE

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