



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: PZIC86200E Codice Fiscale: 96032640763 C.U.F.: UF4NKG

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			123.689,49	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 120.000,00	145.587,11	265.587,11	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 643,69	249.988,89	250.632,58	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		138.644,02	
			<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	(+) 19.323,11	13.000,00	32.323,11	
6	Residui passivi	(-) 666,50	20.018,02	20.684,52	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		150.282,61	[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	(=)		150.282,61	[7+(8-9)+(10-11)]

IL Direttore dei S.G.A.

Lucia BABSIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzo VASTI



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