



ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5  
"IOVINO - SCOTELLARO"  
80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio		136.287,44
2	Riscossioni		0,00
		<i>Di cui</i>	
	(+)	131.083,66	172.441,51
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti		264.126,81
	(-)	8.205,29	255.921,52
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020		175.685,80
	(=)		<i>di cui</i>
			0,00
5	Residui attivi		214.351,97
6	Residui passivi		61.550,63
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020		328.487,14
	(=)		
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		328.487,14
	(=)		

  

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5	117.807,47	96.544,50	214.351,97
6	31.821,30	29.729,33	61.550,63
7	(=)		328.487,14
	(+)		
8	(+)		0,00
9	(-)		0,00
10	(+)		0,00
11	(-)		0,00
	(=)		328.487,14

[4+(5-6)]

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

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



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Dot.ssa Maria Fattorusso  
*Maria Fattorusso*