



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

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 | | | 76.063,45 | |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) 6.339,00 | 121.919,72 | 128.258,72 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 26.973,22 | 119.104,02 | 146.077,24 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020 | (=) | | 58.244,93 | |
| | | <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 | (+) 0,00 | 7.705,16 | 7.705,16 | |
| 6 Residui passivi | (-) 1.053,00 | 9.163,15 | 10.216,15 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020 | (=) | | 55.733,94 | [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 | (=) | | 55.733,94 | [7+(8-9)+(10-11)] |

12/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessandra Di Benedetto

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

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO