



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 1

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			147.368,54	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	124,76	138.359,92	138.484,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	24.421,28	82.287,64	106.708,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		179.144,30	
			<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	(+)	1.430,29	15.565,55	16.995,84
6	Residui passivi	(-)	8.039,75	23.700,53	31.740,28
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			164.399,86
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	(-)			25.490,26
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)			138.909,60

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Fragomeli

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