

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

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			170.117,78	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	31.955,03	196.196,12	228.151,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.811,99	206.448,65	223.260,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		175.008,29	
			<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	(+)	2.954,57	56.152,94	59.107,51
6	Residui passivi	(-)	100,00	4.622,92	4.722,92
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		229.392,88	[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	(=)		229.392,88	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

AVV. Anna Montanino

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