



PDIC883002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000108 - 09/01/2021 - E/1/ - U
VI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"B. CIARI"

35129 PADOVA VIA MADONNA DEL ROSARIO, 148 C.F. 92200190285 C.M. PDIC883002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 06/01/2021
 Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			141.458,21	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	1.431,67	163.470,81	164.902,48
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.398,02	162.637,94	167.035,96
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 06/01/2021	(=)		139.324,73	
		<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	91,50	91,50
6 Residui passivi	(-)	0,00	6.826,66	6.826,66
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/01/2021	(=)			132.589,57
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			6,10
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			735,00
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)			131.860,67

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Davide Curiale

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