



codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000426 - 14/01/2021 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"LARGO VOLUMNIA"

Mod C

00181 ROMA LARGO VOLUMNIA, 11 C.F. 80246110581 C.M. RMIC8GC00N

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			154.815,74	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 7.387,19	181.427,38	188.814,57	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 34.988,23	147.217,51	182.205,74	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		161.424,57	
		<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	(+) 14.354,64	19.644,54	33.999,18	
6 Residui passivi	(-) 27.877,83	52.102,26	79.980,09	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		115.443,66	[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	(=)		115.443,66	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Lucrezia ROCCOTELLI

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