

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"CENTRO STORICO"**

47921 RIMINI P.ZZA GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

**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			256.016,72	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 6.416,60	220.806,21	227.222,81	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.771,13	192.287,55	201.058,68	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		282.180,85	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 74.630,97	17.176,13	91.807,10	
6 Residui passivi	(-) 1.080,00	34.243,87	35.323,87	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)		338.664,08	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	(=)		338.664,08	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosaria Ripaldi

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