



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA A. MANZONI 1 - 31022 PREGANZIOL (TV)
C.F. 80011500263 - C.M. TVIC81300T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2020
 Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			135.448,36	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 94,00	215.295,61	215.389,61	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 18.163,99	207.575,50	225.739,49	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 15/12/2020	(=)		125.098,48	
			<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	(+) 11.893,13	8.037,43	19.930,56	
6 Residui passivi	(-) 0,00	23.800,80	23.800,80	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/12/2020	(=)		121.228,24	[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	(=)		121.228,24	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Roberto QUATTROCCHI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA A. MANZONI 1 - 31022 PREGANZIOL (TV)
C.F. 80011500263 - C.M. TVIC81300T

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