

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE**

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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			105.537,83	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 12.672,25	232.201,52	244.873,77	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 24.574,94	181.447,52	206.022,46	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		144.389,14	
		<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	3.371,03	3.371,03	
6 Residui passivi	(-) 48,80	26.954,83	27.003,63	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		120.756,54	[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	(=)		120.756,54	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Maria Cristina Giacalone

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Antonina Randazzo