

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31030 CARBONERA VIA ROMA, 56 C.F. 80026200263 C.M. TVIC85600Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/12/2020

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			87.269,09	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 10.613,13	143.679,90	154.293,03	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 3.597,78	139.189,40	142.787,18	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 18/12/2020	(=)		98.774,94	
		<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	(+) 3.250,00	10.376,48	13.626,48	
6 Residui passivi	(-) 6.666,00	7.141,68	13.807,68	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 18/12/2020	(=)		98.593,74	[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	(=)		98.593,74	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Stefano Maccarrone

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