



## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

31052 MASERADA SUL PIAVE VIA DELLO STADIO, 3 C.F. 94105490265 C.M. TVIC85700G

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 19/12/2020 Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio	0,00	125.120,67	99.672,53
2 Riscossioni	0,00	0,00	125.120,67
3 Pagamenti	3.225,20	115.582,52	118.807,72
4 Saldo di cassa alla data 19/12/2020	0,00	0,00	105.985,48
		<i>di cui</i>	0,00
		<i>Di cui</i>	0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/12/2020</b>			<b>[4+(5-6)]</b>
	6.258,73	25.941,18	32.199,91
	0,00	4.149,51	4.149,51
			134.035,88
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>			<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>
			134.035,88

IL Direttore S. G. A.

Daniela Biasi

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