



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE - VIA NICOLO' TOMMASEO, 4  
 C.F.: 80012730265 C.M.: TVIC861007 Tel. 0422.759212  
 E-mail: tvic861007@istruzione.it Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

Pag. 1

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			89.576,82
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	250,00	140.175,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.501,88	115.894,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2021	(=)		110.605,31
			<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	(+)	26.539,16	166.620,01
6	Residui passivi	(-)	643,00	18.839,89
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2021	(=)		284.281,59
				[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	(=)		284.281,59
				[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A.

Tosatto Giuliano



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31047 PONTE DI PIAVE

- VIA NICOLO' TOMMASEO, 4

C.F.: 80012730265

C.M.: TVIC861007

Tel. 0422.759212

E-mail: [tvic861007@istruzione.it](mailto:tvic861007@istruzione.it)

Pec: [tvic861007@pec.istruzione.it](mailto:tvic861007@pec.istruzione.it)

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