

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/11/2020**

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			120.460,68	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 2.868,07	206.964,70	209.832,77	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 1.536,80	151.298,10	152.834,90	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 12/11/2020</b>	(=)		177.458,55	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 6.606,71	9.869,54	16.476,25	
6 Residui passivi	(-) 0,00	14.035,11	14.035,11	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/11/2020</b>	(=)		179.899,69	<b>[4+(5-6)]</b>
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		14.206,21	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		79.841,57	
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>	(=)		114.264,33	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

**IL DIRETTORE S.G.A.****Clemente SIMONE**

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

**Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE**