ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

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				179.160,33	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	13.786,05	212.480,72	226.266,77	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	25.049,25	181.285,33	206.334,58	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			199.092,52	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	16.822,86	21.320,06	38.142,92	
6	Residui passivi	(-)	23.357,20	26.611,13	49.968,33	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			187.267,11	**[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**	(=)			187.267,11	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE S.G.A.

Andrea Batello

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