

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO**

33037 PASIAN DI PRATO VIA LEONARDO DA VINCI, 23 C.F. 94127290305 C.M. UDIC856004

**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			120.919,70	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 104.693,23	239.516,69	344.209,92	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 75.016,89	169.075,44	244.092,33	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		221.037,29	
		<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	(+) 158.464,67	28.787,12	187.251,79	
6 Residui passivi	(-) 38.888,07	42.253,06	81.141,13	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)		327.147,95	<b>[4+(5-6)]</b>
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>	(=)		327.147,95	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA MONICA CANTARUTTI

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