

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI**

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

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			94.774,24	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	26.192,49	167.089,29	193.281,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.319,38	158.573,29	169.892,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		118.163,35	
			<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	(+)	23.295,90	23.056,00	46.351,90
6	Residui passivi	(-)	664,51	29.735,71	30.400,22
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			134.115,03
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	(=)			134.115,03

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Paola SONEGO

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