



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

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			160.757,81	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 755,00	224.971,51	225.726,51	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 26.057,21	209.473,14	235.530,35	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		150.953,97	
		<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	(+) 2.500,00	80.341,37	82.841,37	
6 Residui passivi	(-) 0,00	9.007,47	9.007,47	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		224.787,87	[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	(=)		224.787,87	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Raffaele Serao

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