ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2020

Esercizio finanziario 2021

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				62.490,13	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	71.405,20	173.015,37	244.420,57	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	8.783,48	202.164,54	210.948,02	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 29/12/2020**	(=)			95.962,68	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	39.251,21	72.203,86	111.455,07	
6	Residui passivi	(-)	0,00	40.764,01	40.764,01	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2020**	(=)			166.653,74	**[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**	(=)			166.653,74	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Firmato da:
ATRIPALDI PATRIZIA
Codice fiscale: TRPPRZ56M70H892L
04/01/2021 12:13:48

Patrizia Atripaldi

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