

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2021**

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			142.941,81	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	185.822,87	185.822,87	
	<i>Di cui</i>	341,27	0,00	341,27
3 Pagamenti	(-) 37.045,88	176.819,39	213.865,27	
	<i>Di cui</i>	0,00	341,27	341,27
4 <b>Saldo di cassa alla data 07/01/2021</b>	(=)		114.899,41	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 0,00	0,00	0,00	
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2021</b>	(=)		114.899,41	<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>	(=)		114.899,41	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Bruna Viotto

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