

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

25013 CARPENEDOLO VIA DANTE, 30 C.F. 94007000170 C.M. BSIC849006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 22/12/2020

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			140.282,39	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 194,04	213.517,54	213.711,58	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 36.381,89	170.885,12	207.267,01	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 22/12/2020	(=)		146.726,96	
		<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	(+) 10.000,00	1.385,54	11.385,54	
6 Residui passivi	(-) 0,00	28.058,12	28.058,12	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/12/2020	(=)		130.054,38	[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	(=)		130.054,38	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gabriella Zaniboni

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