

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"**

74028 SAVA C.SO ITALIA, snc C.F. 90214730732 C.M. TAIC853001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/12/2020
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			137.608,12	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 22.186,55	129.011,74	151.198,29	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 62.777,42	122.551,91	185.329,33	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 01/12/2020	(=)		103.477,08	
		<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	(+) 12.786,05	80.682,94	93.468,99	
6 Residui passivi	(-) 32.383,13	71.385,85	103.768,98	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/12/2020	(=)		93.177,09	[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	(=)		93.177,09	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

PRISCIANO MARIA CRISTINA

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