



22060 FIGINO SERENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO FIGINO SERENZA

VIA EUROPA, 25

C.M.:

COIC846001

Codice IPA: UF3Z3S

C.F.: 81003770138

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			214.852,69	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	42.936,34	105.490,07	148.426,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.815,74	164.481,93	180.297,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/01/2021	(=)			182.981,43
				<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	(+)	15.878,00	41.823,53	57.701,53
6	Residui passivi	(-)	3.671,04	25.071,12	28.742,16
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2021	(=)			211.940,80
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	(=)			211.940,80

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Silvia Moscatelli



22060

FIGINO SERENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO FIGINO SERENZA

VIA EUROPA, 25

C.M.:

COIC846001

Codice IPA: UF3Z3S

C.F.: 81003770138

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