

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 13 C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			43.879,00	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	90.980,71	90.980,71	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 105,18	77.027,70	77.132,88	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		57.726,83	
		<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	(+) 0,00	975,00	975,00	
6 Residui passivi	(-) 0,00	11.486,75	11.486,75	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		47.215,08	[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	(=)		47.215,08	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luigia Riccitiello