ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE GASPERI"

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

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				95.518,52	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	11.025,00	180.971,58	191.996,58	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	45.743,84	142.960,29	188.704,13	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			98.810,97	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	0,00	33.247,97	33.247,97	
6	Residui passivi	(-)	2.940,00	34.110,47	37.050,47	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			95.008,47	**[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**	(=)			95.008,47	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Giorla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina Fausto

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