

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OLTRARNO"**

50124 FIRENZE VIA DEI CARDATORI, 3 C.F. 80027070483 C.M. FIIC84300P

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			124.448,20	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	17.539,64	125.406,03	142.945,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.288,97	134.658,70	142.947,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2021	(=)		124.446,20	
			<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	(+)	97.663,05	12.999,98	110.663,03
6	Residui passivi	(-)	2.816,19	45.329,59	48.145,78
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021	(=)			186.963,45
					[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	(=)			186.963,45
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Avv. Michela Oliviero

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