

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MARCONI"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA VENTICINQUE APRILE, 59 C.F. 81004990511 C.M. ARIC821002

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			73.910,82	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	35.853,14	142.119,01	177.972,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	30.887,97	147.554,02	178.441,99
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2021	(=)		73.440,98	
			<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	(+)	3.864,74	24.265,13	28.129,87
6	Residui passivi	(-)	0,00	24.715,48	24.715,48
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2021	(=)			76.855,37
					[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	(=)			76.855,37
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Silvia Baldini

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