

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"VILLA VERROCCHIO"**

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

Pag. 1

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			114.195,66	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	141.199,76	141.199,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	12.085,52	118.158,85	130.244,37
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		125.151,05	
			<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	(+)	1.750,50	19.266,53	21.017,03
6	Residui passivi	(-)	0,00	24.807,97	24.807,97
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			121.360,11
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	(=)			121.360,11

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosina Torrini

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