



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/11/2020

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			268.785,57	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	40.109,13	123.554,95	163.664,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	125.938,61	125.938,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/11/2020	(=)		306.511,04	
			<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	(+)	7.706,25	11.858,83	19.565,08
6	Residui passivi	(-)	0,00	14.841,85	14.841,85
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/11/2020	(=)			311.234,27
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	(=)			311.234,27

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ZAMMITTI MARIA CONCETTA

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