

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			125.710,93	
			Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	16.268,76	219.590,34	235.859,10
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	184.085,88	184.085,88
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/01/2021	(=)		177.484,15	
			di cui	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	2.647,83	2.861,80	5.509,63
6	Residui passivi	(-)	0,00	4.833,58	4.833,58
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2021	(=)		178.160,20	[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	(=)		178.160,20	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giacomo Squillante

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