



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028

S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI, 9

C.F.:

91008070509

C.M.:

PIIC82700G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2020

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			107.837,72	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 39.374,03	180.918,95	220.292,98	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 21.976,98	193.895,09	215.872,07	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 29/12/2020	(=)		112.258,63	
			<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	(+) 17.106,43	60.273,68	77.380,11	
6	Residui passivi	(-) 1.769,00	35.232,87	37.001,87	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2020	(=)		152.636,87	[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	(=)		152.636,87	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

PIETRO STRANO

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"**

56028

S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI, 9

C.F.:

91008070509

C.M.:

PIIC82700G

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