

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASTRI CARAVAGGINI"**

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

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			84.064,90	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 300,00	175.430,85	175.730,85	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 6.411,98	154.430,64	160.842,62	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 12/11/2020	(=)		98.953,13	
		<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	(+) 0,00	9.964,39	9.964,39	
6 Residui passivi	(-) 0,00	9.650,00	9.650,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/11/2020	(=)		99.267,52	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		10.000,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		10.000,00	
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	(=)		99.267,52	[7+(8-9)+(10-11)]

Direttore servizi generale
amministrativi

Francesca Forgia

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