

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIULIO"**

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

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			222.977,27	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	27.659,47	222.800,94	250.460,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.208,38	219.438,21	234.646,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 29/12/2020	(=)		238.791,09	
			<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	(+)	3.473,62	60.105,89	63.579,51
6	Residui passivi	(-)	0,00	72.078,20	72.078,20
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2020	(=)		230.292,40	[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	(=)		230.292,40	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo IACOVINO

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