

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****Rita Levi Montalcini**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020**

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			141.852,28	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 7.785,91	141.759,67	149.545,58	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 19.192,84	142.261,80	161.454,64	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		129.943,22	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 6.076,89	24.147,00	30.223,89	
6 Residui passivi	(-) 0,00	9.272,82	9.272,82	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)		150.894,29	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	(=)		150.894,29	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dr Alberto Caprini)

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