

**MIUR - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BORGATA PARADISO"**

10097 COLLEGNO VIA MIGLIETTI,9 C.F. 95565880010 C.M. TOIC85900V

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			79.514,97	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	7.257,00	143.524,90	150.781,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.640,74	138.079,78	139.720,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/01/2021	(=)		90.576,35	
			<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	(+)	18.135,00	23.030,65	41.165,65
6	Residui passivi	(-)	2.188,07	20.510,18	22.698,25
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2021	(=)			109.043,75
					[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	(=)		109.043,75	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIA CHIARA CASA'

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