

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DOVIZI"**

52011 BIBBIENA VIALE F. TURATI, 1 C.F. 94004080514 C.M. ARIC82800R

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			47.183,61	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 2.361,36	90.708,89	93.070,25	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 949,37	85.737,52	86.686,89	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		53.566,97	
		<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	(+) 10.000,00	142,21	10.142,21	
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		63.709,18	[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	(=)		63.709,18	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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