

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

24030 BREMBATE SOPRA VIA LOCATELLI, 10 C.F. 91031680167 C.M. BGIC89500B

**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			80.309,35	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 2.067,68	140.211,23	142.278,91	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 17.351,73	129.956,83	147.308,56	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		75.279,70	
		<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	(+) 0,00	24.299,91	24.299,91	
6 Residui passivi	(-) 0,00	9.956,14	9.956,14	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)		89.623,47	<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>	(=)		89.623,47	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Marisa Maietta

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