

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLO EST"**

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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			180.607,42	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 9.689,66	187.406,88	197.096,54	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 14.903,06	138.726,45	153.629,51	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		224.074,45	
		<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	(+) 14.130,89	14.152,52	28.283,41	
6 Residui passivi	(-) 0,00	8.539,94	8.539,94	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		243.817,92	[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	(=)		243.817,92	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A

ROSA VENEZIA