

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. PUDDU"**

59100 PRATO VIA ISOLA DI LERO, 81 C.F. 84032340485 C.M. POIC81600A

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			243.151,06	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	6.985,21	260.904,35	267.889,56
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	19.876,00	224.130,41	244.006,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2021	(=)		267.034,21	
			<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	(+)	22.426,16	67.085,36	89.511,52
6	Residui passivi	(-)	0,00	12.839,15	12.839,15
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2021	(=)		343.706,58	[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	(=)		343.706,58	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Angelina Esposito

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