

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

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			240.588,22	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	96.932,28	298.080,95	395.013,23
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.662,60	286.892,92	292.555,52
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		343.045,93	
		<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	(+)	95.793,95	275.529,68	371.323,63
6 Residui passivi	(-)	27.035,23	20.179,68	47.214,91
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			667.154,65 [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	(=)			667.154,65 [7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MAURIZIO CHIARELLA

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