

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II**

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/11/2020

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			138.679,01	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 4.343,93	154.922,98	159.266,91	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 6.281,66	144.779,60	151.061,26	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 05/11/2020	(=)		146.884,66	
		<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	70.946,60	80.946,60	
6 Residui passivi	(-) 0,00	52.923,06	52.923,06	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/11/2020	(=)		174.908,20	[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	(=)		174.908,20	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

BARBARA IERMIERI

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