

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. TALIERCIO"**

54036 MARINA DI CARRARA VIA COMMERCIO, 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2021

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			122.164,31	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 15.562,28	152.914,68	168.476,96	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 10.245,30	125.785,72	136.031,02	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2021	(=)		154.610,25	
		<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	(+) 24.121,44	4.872,00	28.993,44	
6 Residui passivi	(-) 1.023,00	18.700,17	19.723,17	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021	(=)		163.880,52	[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	(=)		163.880,52	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Paola Fricia

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