

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAVELLO I**

85024 LAVELLO PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 93026680764 C.M. PZIC89200A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2021

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			100.794,34	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 6.562,69	87.402,90	93.965,59	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 20.470,34	63.290,28	83.760,62	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 13/01/2021	(=)		110.999,31	
		<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	(+) 17.045,17	19.532,63	36.577,80	
6 Residui passivi	(-) 624,00	12.424,80	13.048,80	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2021	(=)		134.528,31	[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	(=)		134.528,31	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

RUSSO Giuseppina

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