


ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			104.071,59	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	3.235,20	98.642,69	101.877,89
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.284,14	74.801,14	83.085,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		122.864,20	
			<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	(+)	14.042,81	15.493,30	29.536,11
6	Residui passivi	(-)	20.754,77	39.212,22	59.966,99
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		92.433,32	[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	(=)		92.433,32	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefania SEGLIE



**ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN
GIOVANNI**

10062

LUSERNA S. GIOVANNI

VIA TEGAS, 2

C.F.:

94544270013

C.M.:

TOIC843009

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