



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. GABRIELLI"**

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC85600Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio		87.003,88
2	Riscossioni		0,00
		<i>Di cui</i>	
	(+)	1.490,93	168.163,12
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti		141.233,53
	(-)	5.344,95	135.888,58
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020		115.424,40
		<i>di cui</i>	0,00
5	Residui attivi		6.647,14
6	Residui passivi		3.599,12
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020		118.472,42
	(+)	0,00	0,00
	(-)	0,00	0,00
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		118.472,42
	(=)		

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosa TORROMEO

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