ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2021

Esercizio finanziario 2021

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				188.593,38	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	8.949,61	166.483,92	175.433,53	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	8.298,50	160.929,88	169.228,38	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 09/01/2021**	(=)			194.798,53	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	12.598,67	11.507,41	24.106,08	
6	Residui passivi	(-)	500,20	8.951,00	9.451,20	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2021**	(=)			209.453,41	**[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**	(=)			209.453,41	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA BARBARA FUMANTI

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