

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"**

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/01/2021

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			191.048,82	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 591,96	275.098,99	275.690,95	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 29.156,61	218.455,78	247.612,39	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 05/01/2021	(=)		219.127,38	
			<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	(+) 50.179,12	35.143,61	85.322,73	
6 Residui passivi	(-) 317,78	19.246,16	19.563,94	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2021	(=)		284.886,17	[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	(=)		284.886,17	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Cristiano BOSATO