ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO

24055 COLOGNO AL SERIO VIA ROSMINI, 12 C.F. 93044430168 C.M. BGIC89900P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2021

Esercizio finanziario 2021

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				237.466,95	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	132.344,06	132.344,06	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	3.187,67	175.532,32	178.719,99	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 07/01/2021**	(=)			191.091,02	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	68.410,16	11.198,06	79.608,22	
6	Residui passivi	(-)	21.101,25	34.350,11	55.451,36	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2021**	(=)			215.247,88	**[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**	(=)			215.247,88	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPA AIRO'

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