

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2**  
**"G. DESSI"**

09039 VILLACIDRO VIA CAVOUR, 36 C.F. 91024820929 C.M. CAIC896003

**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			99.511,63	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 9.939,20	86.020,11	95.959,31	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.948,97	65.679,47	74.628,44	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 07/01/2021</b>	(=)		120.842,50	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 55.550,78	41.600,00	97.150,78	
6 Residui passivi	(-) 6.884,23	41.454,12	48.338,35	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2021</b>	(=)		169.654,93	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	(=)		169.654,93	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Simonetta Tomasi

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