



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA VIA 2 GIUGNO N. 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/11/2020

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			110.307,22	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 22.910,03	133.680,68	156.590,71	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 7.382,51	105.036,23	112.418,74	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 10/11/2020	(=)		154.479,19	
		<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	(+) 0,00	6.845,06	6.845,06	
6 Residui passivi	(-) 920,98	42.063,75	42.984,73	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/11/2020	(=)		118.339,52	[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	(=)		118.339,52	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
ZINASH PAVINIL DIRIGENTE SCOLASTICO
ELISABETTA COSTA-REGHINI