

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"TREDICI APRILE"**

52011 BIBBIENA VIA DELLA REPUBBLICA C.F. 94004070515 C.M. ARIC82200T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020**  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			81.611,90	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 495,11	108.694,78	109.189,89	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 1.468,18	80.011,85	81.480,03	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		109.321,76	
		<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	(+) 67,10	197,53	264,63	
6 Residui passivi	(-) 5.415,26	0,00	5.415,26	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)		104.171,13	<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>	(=)		104.171,13	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Silvia Martini

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