

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2021

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			127.448,41	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 8.336,46	111.744,15	120.080,61	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 4.810,67	110.934,35	115.745,02	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2021	(=)		131.784,00	
		<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	8.546,39	8.546,39	
6 Residui passivi	(-) 0,00	6.107,08	6.107,08	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021	(=)		134.223,31	[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	(=)		134.223,31	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCELLA PELOSO

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