

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TERESIO OLIVELLI"**

25069 VILLA CARCINA VIA ROMA 9 11 C.F. 92008620178 C.M. BSIC82600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/11/2020
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			197.102,68	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	0,00	187.405,24	187.405,24
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	144.928,93	144.928,93
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 05/11/2020	(=)		239.578,99	
		<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	0,00	0,00
6 Residui passivi	(-)	0,00	2.174,65	2.174,65
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/11/2020	(=)			237.404,34 [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	(=)			237.404,34 [7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Filomena Amendola