

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARTA MINERBI"**

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2021**  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			112.588,94	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 50.455,23	190.082,52	240.537,75	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 13.392,39	213.410,00	226.802,39	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 09/01/2021</b>	(=)		126.324,30	
		<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	(+) 27.602,54	8.802,28	36.404,82	
6 Residui passivi	(-) 1.839,35	31.195,21	33.034,56	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2021</b>	(=)		129.694,56	<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>	(=)		129.694,56	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GUIDO SGRO'

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