ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONTAGNOLA-GRAMSCI"

50142 FIRENZE VIA GIOVANNI DA MONTORSOLI, 1 C.F. 80023610480 C.M. FIIC841003

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				177.898,20	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	10.312,62	182.156,45	192.469,07	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	172.302,77	172.302,77	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			198.064,50	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	27.004,53	33.387,88	60.392,41	
6	Residui passivi	(-)	0,00	31.929,00	31.929,00	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			226.527,91	**[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**	(=)			226.527,91	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SER.ZI GEN.LI AMMINISTRATIVI

Nicola Fumai

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