

**Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2021
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			48.931,21	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 10.611,42	186.171,93	196.783,35	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 1.500,00	88.404,67	89.904,67	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 08/01/2021	(=)		155.809,89	
		<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	(+) 26.871,01	10.786,37	37.657,38	
6 Residui passivi	(-) 5.747,32	19.946,70	25.694,02	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2021	(=)		167.773,25	[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	(=)		167.773,25	[7+(8-9)+(10-11)]

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Danila Serio

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