

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"**

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

Pag. 1

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			1.366.446,46	
		<i>Di cui</i>		0,00	
2	Riscossioni	(+)	42.573,79	1.508.820,69	1.551.394,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	35.133,95	2.516.154,51	2.551.288,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)			366.552,48
			<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	(+)	120.743,93	99.234,36	219.978,29
6	Residui passivi	(-)	5.544,27	17.116,07	22.660,34
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			563.870,43
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	(=)			563.870,43

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Annarita Trevisan

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