



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2021

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			63.850,26	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.000,00	205.024,98	210.024,98	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 29.609,00	181.181,25	210.790,25	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 07/01/2021	(=)		63.084,99	
			<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	6.742,62	6.742,62	
6 Residui passivi	(-) 0,00	27.022,03	27.022,03	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2021	(=)		42.805,58	[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	(=)		42.805,58	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosa Vallera

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

Firmato digitalmente da VALLERA ROSA