

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MALASPINA"**

54100 MASSA VIA PALESTRO 43 C.F. 92018270451 C.M. MSIC81800C

**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			114.072,00	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	3.542,37	149.334,91	152.877,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	28.719,68	119.184,80	147.904,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 08/01/2021	(=)		119.044,80	
			<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	(+)	17.264,78	30.989,35	48.254,13
6	Residui passivi	(-)	0,00	50.830,66	50.830,66
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2021	(=)			116.468,27
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	(=)			116.468,27

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Ornella Mazzuca

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