



ISTITUTO COMPRESIVO EST 3 BRESCIA
Via G. Segà, 3 - 25135 Brescia
Tel. 030 8378509
Fax 030 8378507

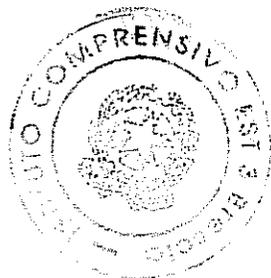
ISTITUTO COMPRESIVO
EST 3

25100 BRESCIA VIA G. SEGA 3 C.F. 98157000179 C.M. BSIC880006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2021
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			75.037,44	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 1.039,99	121.248,46	122.288,45	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	104.751,32	104.751,32	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 12/01/2021	(=)		92.574,57	
		<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	(+) 1.424,99	519,40	1.944,39	
6 Residui passivi	(-) 1.520,83	9.446,48	10.967,31	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2021	(=)		83.551,65	[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	(=)		83.551,65	[7+(8-9)+(10-11)]

Il Dirigente
Scolastico Prof.
Sergio Ziveri.



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Avv. Maria Pia Baria

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