



ISTITUTO COMPRENSIVO

24020 GORLE VIA LIBERTA', 1 C.F. 95118650167 C.M. BGIC85000T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/01/2021

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			93.845,57	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 11.883,30	100.570,53	112.453,83	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 4.272,58	99.073,37	103.345,95	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 05/01/2021	(=)		102.953,45	
		<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	0,00	0,00	
6 Residui passivi	(-) 125,93	4.515,38	4.641,31	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2021	(=)		98.312,14	[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	(=)		98.312,14	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonia Biamonte