

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GUIDO DA BIANDRATE"**

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

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			59.215,29	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	132.314,43	132.314,43	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 11.110,20	101.281,59	112.391,79	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 07/01/2021	(=)		79.137,93	
		<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	(+) 27.138,76	823,18	27.961,94	
6 Residui passivi	(-) 5.299,99	1.968,85	7.268,84	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2021	(=)		99.831,03	[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	(=)		99.831,03	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Anna Rita Camiletti)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(dott. Maria Donatella Ingardia)