

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIANNI RODARI"**

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2021

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			74.186,75	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 6.000,00	81.120,15	87.120,15	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 4.466,98	81.090,22	85.557,20	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 11/01/2021	(=)		75.749,70	
		<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	(+) 5.915,76	573,00	6.488,76	
6 Residui passivi	(-) 623,06	5.892,06	6.515,12	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2021	(=)		75.723,34	[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	(=)		75.723,34	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonino BUSCEMI