

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE**

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			209.535,60	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 28.524,62	178.054,71	206.579,33	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 24.002,81	143.583,48	167.586,29	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		248.528,64	
		<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	(+) 15.138,75	24.275,09	39.413,84	
6 Residui passivi	(-) 11.100,36	39.115,04	50.215,40	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		237.727,08	[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	(=)		237.727,08	[7+(8-9)+(10-11)]

IL D.S.G.A.

Dott.ssa Filomena NAPPI