

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2020
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			89.020,60	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 40.067,80	162.668,36	202.736,16	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 35.355,59	161.931,03	197.286,62	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 29/12/2020	(=)		94.470,14	
		<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	(+) 27.157,50	50.232,50	77.390,00	
6 Residui passivi	(-) 7.451,33	29.838,74	37.290,07	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2020	(=)		134.570,07	[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	(=)		134.570,07	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Renza Garagiola