ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V. CAPIROLA"

25024 LENO PIAZZA C.BATTISTI 7/8 C.F. 97000580171 C.M. BSIS00900X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2021

Esercizio finanziario 2021

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				686.460,76	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	54.711,85	1.019.024,03	1.073.735,88	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	31.998,44	803.449,35	835.447,79	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 15/01/2021**	(=)			924.748,85	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	76.483,91	132.352,94	208.836,85	
6	Residui passivi	(-)	0,00	89.604,63	89.604,63	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2021**	(=)			1.043.981,07	**[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**	(=)			1.043.981,07	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE S.G.A.

Annunziata Bonarrigo

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488