

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"S. TEN. VASC. A. BADONI"**

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			420.897,58	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	83.021,95	369.986,60	453.008,55
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	42.738,54	479.288,94	522.027,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		351.878,65	
			<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	(+)	84.617,11	276,00	84.893,11
6	Residui passivi	(-)	2.200,83	50.697,84	52.898,67
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			383.873,09
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 31/12/2019	(=)			383.873,09

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A

Annamaria Fiorenza

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