

**ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

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			77.976,88	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 4.893,99	368.888,21	373.782,20	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 35.032,88	328.903,92	363.936,80	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 15/01/2021	(=)		87.822,28	
		<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	(+) 18.635,30	274.713,50	293.348,80	
6 Residui passivi	(-) 9.273,90	12.854,80	22.128,70	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2021	(=)		359.042,38	[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	(=)		359.042,38	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Bernardino Secomandi

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