

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

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2021**

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			351.878,65	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 48.944,26	388.615,76	437.560,02	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 50.420,84	335.482,57	385.903,41	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 07/01/2021</b>	(=)		403.535,26	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 35.948,85	18.447,41	54.396,26	
6 Residui passivi	(-) 2.477,83	29.100,15	31.577,98	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2021</b>	(=)		426.353,54	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	(=)		426.353,54	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE S.G.A

Giuseppina De Matteo

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