

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"**

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

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			38.725,14	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	110.986,12	241.265,84	352.251,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	103.206,76	152.380,60	255.587,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2021	(=)		135.389,74	
			<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	(+)	71.425,10	65.399,03	136.824,13
6	Residui passivi	(-)	40.927,85	10.773,83	51.701,68
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2021	(=)			220.512,19
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	(=)			220.512,19

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Alfonso Lauria

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