



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA
"ELENA DI SAVOIA"

80138 NAPOLI LARGO SAN MARCELLINO, 15 C.F. 80025840630 C.M. NAIS021006

Mod C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			1.088.980,88
2 Riscossioni	80,00	284.202,27	284.282,27
3 Pagamenti	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	8.461,89	217.429,76	225.891,65
	0,00	0,00	0,00
			1.147.371,50
			0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	447.721,08	233.876,94	681.598,02
6 Residui passivi	92.255,40	92.392,54	184.647,94
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020			1.644.321,58
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			1.644.321,58

[4+(5-6)]

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



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

[Signature]

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