



ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
"LUIGI EINAUDI"

88046 LAMEZIA TERME VIA L. DA VINCI, SNC C.F. 92034730793 C.M. CZRH05000A

Pag. 1

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			265.054,71	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	37.394,11	229.473,09	266.867,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	14.381,11	176.104,53	190.485,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 07/01/2021	(=)		341.436,27	
			<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	(+)	104.144,91	135.213,12	239.358,03
6	Residui passivi	(-)	0,00	192.895,89	192.895,89
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2021	(=)		387.898,41	[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	(=)		387.898,41	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Maria Angela IANNAZZO

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