



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"CARLO LEVI"**

80055 PORTICI VIA DE NITTIS , 08 C.F. 94030680634 C.M. NAIS084009

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			538.909,19	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	302.168,58	288.856,15	591.024,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	114.597,17	457.388,17	571.985,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		557.948,58	
			<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	(+)	686.824,92	184.036,17	870.861,09
6	Residui passivi	(-)	5.340,83	125.935,16	131.275,99
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			1.297.533,68
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	(=)			1.297.533,68

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Gennaro Varini

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