



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"ENRICO MEDI"

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:

NATF14000X

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			442.266,27	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	167.563,65	371.557,36	539.121,01
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	95.964,36	552.081,94	648.046,30
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/01/2021	(=)		333.340,98	
			<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	(+)	357.113,58	243.250,06	600.363,64
6	Residui passivi	(-)	26.594,39	140.587,65	167.182,04
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2021	(=)			766.522,58
					[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	(=)			766.522,58
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rosa Verdino

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE****"ENRICO MEDI"**

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:**NATF14000X**

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