



IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

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			125.298,17	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 13.353,35	191.092,31	204.445,66	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 19.889,41	186.116,57	206.005,98	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		123.737,85	
		<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	(+) 43.685,89	13.806,00	57.491,89	
6 Residui passivi	(-) 4.714,62	32.369,70	37.084,32	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		144.145,42	[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	(=)		144.145,42	[7+(8-9)+(10-11)]

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Distefano Luigi

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