



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. GREPPI"**

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

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			414.377,44	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	4.409,70	573.985,89	578.395,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	19.227,61	533.130,00	552.357,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		440.415,42	
			<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	(+)	10.558,15	0,00	10.558,15
6	Residui passivi	(-)	0,00	49.423,10	49.423,10
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			401.550,47
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	(=)			401.550,47

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

STANCO GIUSEPPE

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