



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

### 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				334.532,31	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	26.467,80	391.195,96	417.663,76	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	4.917,85	383.985,34	388.903,19	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 11/01/2021</b>	(=)			363.292,88	
			<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	(+)	14.275,78	100.941,18	115.216,96	
6 Residui passivi	(-)	306,13	32.756,27	33.062,40	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2021</b>	(=)			445.447,44	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	(=)			445.447,44	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Carmela SCARAMUZZO

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