

**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
"M. RAPISARDI-L.DA VINCI"**

93100 CALTANISSETTA VIALE REGINA MARGHERITA, 27 C.F. 80003710854 C.M. CLTD090005

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			291.965,26	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	272.127,41	355.331,17	627.458,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	259.932,63	388.426,58	648.359,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		271.064,63	
			<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	(+)	317.097,77	85.712,87	402.810,64
6	Residui passivi	(-)	988,37	32.552,86	33.541,23
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			640.334,04
					[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	(=)			640.334,04
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Di Natale Filippo

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