

**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"**

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

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			66.360,13	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	137.793,13	251.384,00	389.177,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	155.218,83	229.403,12	384.621,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		70.915,31	
			<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	(+)	111.388,00	104.453,27	215.841,27
6	Residui passivi	(-)	31.572,64	50.353,84	81.926,48
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			204.830,10
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	(=)			204.830,10

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alfonso Simona

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