

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"**

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

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			307.826,01	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	72.289,99	635.936,30	708.226,29
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	25.672,00	659.348,42	685.020,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		331.031,88	
			<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	(+)	115.429,05	88.455,30	203.884,35
6	Residui passivi	(-)	0,00	23.865,23	23.865,23
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			511.051,00
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	(=)			511.051,00

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA Anna CARUSO

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