



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"ARCHIMEDE"**

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

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			163.131,31	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	10.780,06	193.530,79	204.310,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	49.434,78	159.649,52	209.084,30
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		158.357,86	
			<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	(+)	126.565,73	13.534,97	140.100,70
6	Residui passivi	(-)	50.911,13	19.913,29	70.824,42
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			227.634,14
					[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	(=)			227.634,14
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIA FELICE

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