ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/11/2020

Esercizio finanziario 2021

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				366.120,25	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	160.849,09	462.163,70	623.012,79	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	193.586,35	524.828,57	718.414,92	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 16/11/2020**	(=)			270.718,12	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	94.482,13	3.895,63	98.377,76	
6	Residui passivi	(-)	14.601,45	46.347,38	60.948,83	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/11/2020**	(=)			308.147,05	**[4+(5-6)]**
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			49.424,50	
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**	(=)			258.722,55	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Pietra Garofalo

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A

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