



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"**

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			450.364,02	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	156.463,69	418.459,65	574.923,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	45.872,02	438.803,81	484.675,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2021	(=)		540.611,53	
			<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	(+)	124.505,99	175.756,79	300.262,78
6	Residui passivi	(-)	16.830,40	63.607,60	80.438,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2021	(=)			760.436,31
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	(=)			760.436,31

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

CONCETTA BARONE

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