ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. PIRANDELLO"

92010 BIVONA CONTRADA PARATORE, 135 C.F. 80005230844 C.M. AGIS01700D

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				87.594,82	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	44.240,34	362.197,57	406.437,91	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	37.881,01	291.808,88	329.689,89	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			164.342,84	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	219.416,45	168.955,29	388.371,74	
6	Residui passivi	(-)	545,42	22.935,81	23.481,23	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			529.233,35	**[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**	(=)			529.233,35	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. ssa Mariella Bonarosa

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