



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"**

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/12/2020

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			247.000,77	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	30.196,02	209.215,34	239.411,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	20.939,66	191.119,37	212.059,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 21/12/2020	(=)		274.353,10	
			<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	(+)	12.600,00	11.145,07	23.745,07
6	Residui passivi	(-)	61.789,33	28.292,36	90.081,69
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/12/2020	(=)			208.016,48
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	(=)			208.016,48

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Morena Russo

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