

**Istituto d'Istruzione Superiore
"Paolo Calleri"**

96018 Pachino Viale Fortuna snc C.F. 83000950895 C.M. SRIS02100P

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			186.652,23	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	20.870,53	319.135,81	340.006,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.214,22	301.839,83	305.054,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		221.604,52	
			<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	(+)	67.147,33	125.370,34	192.517,67
6	Residui passivi	(-)	1.810,00	99.313,46	101.123,46
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			312.998,73
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	(=)			312.998,73

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

PATRIZIA DE FECONDO

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