



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI - GUTTUSO"

95014 GIARRE VIA MACCARRONE, 4 C.F. 92030810870 C.M. CTIS03900Q

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			770.445,06
2 Riscossioni		Di cui/	0,00
	(+)	16.137,71	369.271,45
	Di cui	0,00	0,00
3 Pagamenti		(-)	14.952,81
	Di cui	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020		di cui/	573.626,06
	(=)		0,00
5 Residui attivi		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)
	(+)	29.123,90	41.485,50
6 Residui passivi		(-)	122,00
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020		(=)	84.636,99
			559.476,47
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		(=)	559.476,47

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
LORETA NATOLO

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