



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			133.656,98	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	139.806,09	353.533,79	493.339,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	81.762,81	269.075,94	350.838,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/01/2021	(=)		276.158,11	
			<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	(+)	212.163,86	12.775,00	224.938,86
6	Residui passivi	(-)	55.310,74	100.481,26	155.792,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2021	(=)			345.304,97
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	(=)			345.304,97

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Nunziata Cicala

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