



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.CUCUZZA - EUCLIDE"**

95041 CALTAGIRONE VIA MARIO SCELBA, 5 C.F. 91013680870 C.M. CTIS00400R

Pag. 1

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			422.864,08	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	77.664,12	327.032,00	404.696,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	50.009,02	295.326,46	345.335,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		482.224,72	
			<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	(+)	127.522,49	152.216,67	279.739,16
6	Residui passivi	(-)	36.101,65	33.580,52	69.682,17
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			692.281,71
					[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	(=)			692.281,71
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Luigi Domenico Arcadipane

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