

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. SINISGALLI"**

85038 SENISE CONTRADA ROTALUPO C.F. 82000290765 C.M. PZIS01800L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/11/2020
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			57.472,07	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 256.531,03	178.011,56	434.542,59	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 150.530,92	219.848,99	370.379,91	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 28/11/2020	(=)		121.634,75	
		<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	(+) 170.381,08	219.382,15	389.763,23	
6 Residui passivi	(-) 0,00	60.077,70	60.077,70	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2020	(=)		451.320,28	[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	(=)		451.320,28	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ROSA FABIANI

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