

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"ANTONIO PACINOTTI"**

30173 VENEZIA/MESTRE VIA CANEVE, 93 C.F. 00435870274 C.M. VEIS019001

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			217.720,69	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 22.112,13	238.113,10	260.225,23	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 13.629,40	198.006,88	211.636,28	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 28/11/2020	(=)		266.309,64	
		<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	(+) 10.183,42	25.928,31	36.111,73	
6 Residui passivi	(-) 4.724,74	3.931,30	8.656,04	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2020	(=)		293.765,33	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		131.090,17	
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	(=)		162.675,16	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa ALBA CAPUTO

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