

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"BLAISE PASCAL"**

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

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			379.261,29	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	9.926,33	577.715,54	587.641,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	24.096,07	481.676,88	505.772,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		461.130,21	
			<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	(+)	81.013,70	58.441,23	139.454,93
6	Residui passivi	(-)	0,00	36.365,39	36.365,39
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		564.219,75	[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	(=)		564.219,75	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

De Martino Filomena

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