ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR "VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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				174.053,00	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	100.734,74	246.651,33	347.386,07	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	119.478,52	248.953,32	368.431,84	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			153.007,23	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	132.022,28	125.376,05	257.398,33	
6	Residui passivi	(-)	23.212,39	37.590,10	60.802,49	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			349.603,07	**[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**	(=)			349.603,07	**[7+(8-9)+(10-11)]**

Il Direttore S.G.A.

Alfia Imbrogiano

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