

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"IPSIA - ITI"**

87041 ACRI VIA S. SCERVINI, 115 C.F. 98088760784 C.M. CSIS06100T

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			97.415,28	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 204.792,85	193.003,35	397.796,20	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 134.361,45	161.130,82	295.492,27	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		199.719,21	
		<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	(+) 266.312,77	156.471,78	422.784,55	
6 Residui passivi	(-) 0,00	9.828,00	9.828,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		612.675,76	[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	(=)		612.675,76	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Rosa Giuseppina Benincasa

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