



IST. PROF.LE PER I SERV. ALBERGH. E DELLA RISTOR.
"G.AMBROSINI"

92026 FAVARA VIA CHE GUEVARA,sn C.F. 93011170847 C.M. AGRH02000C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			441.352,71	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	11.267,12	316.142,50	327.409,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	6.634,48	215.784,84	222.419,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2021	(=)		546.343,01	
			<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	(+)	14.616,07	38.661,00	53.277,07
6	Residui passivi	(-)	1.740,53	61.341,97	63.082,50
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2021	(=)			536.537,58
					[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	(=)			536.537,58
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Mirella Castronovo

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