

**ISTITUTO TECNICO STATALE
"PIETRO BRANCHINA"**

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTTD18000C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			204.954,51	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	71.278,66	242.278,22	313.556,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	12.556,41	224.835,65	237.392,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2021	(=)		281.119,33	
			<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	(+)	184.631,47	525.074,99	709.706,46
6	Residui passivi	(-)	74.932,22	54.343,54	129.275,76
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021	(=)			861.550,03
					[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	(=)			861.550,03
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Gueli

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