



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE
"KAROL WOJTYLA"

95125 CATANIA VIA G. BATTISTA DE LA SALLE , 12 C.F. 93105070879 C.M. CTRH03000C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2020

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			999.120,87
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 98.142,76	731.288,08	829.430,84
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 100.732,23	614.592,01	715.324,24
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 30/11/2020	(=)		1.113.227,47
		<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	(+) 272.912,70	345.900,11	618.812,81
6 Residui passivi	(-) 5.087,55	77.981,56	83.069,11
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/11/2020	(=)		1.648.971,17
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		2.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		70.000,00
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	(=)		1.580.971,17

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente:

Dott. Daniele Virgillito

Componente M.I.U.R.:

Dott. Massimo Lacava

11 GEN, 2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Sciuto Liliana