I.I.S.S.
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 26/11/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				345.056,41	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	172.476,11	343.203,95	515.680,06	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	42.740,28	532.688,30	575.428,58	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 26/11/2019**	(=)			285.307,89	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	358.857,55	44.283,23	403.140,78	
6	Residui passivi	(-)	52.468,01	0,00	52.468,01	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 26/11/2019**	(=)			635.980,66	**[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 31/12/2019**	(=)			635.980,66	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Carmela CIAVARELLA

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