



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 12/01/2021
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			275.240,94	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 102.824,14	255.964,83	358.788,97	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 200,00	234.922,63	235.122,63	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 12/01/2021	(=)		398.907,28	
		<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	(+) 318.523,04	190.565,77	509.088,81	
6 Residui passivi	(-) 52.268,01	18.782,52	71.050,53	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2021	(=)		836.945,56	[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	(=)		836.945,56	[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