



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "SERENI" AFRAGOLA-CARDITO

80021 AFRAGOLA VIA DON BOSCO, 9 C.F. 93060260630 C.M. NAIS121003

ISIS - "E. SERENI" AFRAGOLA-CARDITO
Prot. 0000220 del 14/01/2021
(Uscita)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020 Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			361.119,14	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	87.526,50	464.164,51	551.691,01
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	26.214,27	364.339,13	390.553,40
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		522.256,75	
			<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	(+)	300.629,59	183.869,94	484.499,53
6	Residui passivi	(-)	95.687,70	193.273,80	288.961,50
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			717.794,78
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	(=)			717.794,78

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa ILARIA FERRARA

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