# ISIS " FERRARIS - BUCCINI"

81025 MARCIANISE VIA MADONNA DELLA LIBERA, 131 C.F. 93077970619 C.M. CEIS021008



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2021

Esercizio finanziario 2021

| | | | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 153.284,74 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 97.176,20 | 257.274,20 | 354.450,40 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 37.352,38 | 242.021,38 | 279.373,76 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | **Saldo di cassa alla data 07/01/2021** | (=) | | | 228.361,38 | |
| | | | | *di cui* | 0,00 | |

| | | | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Residui attivi | (+) | 205.930,23 | 69.632,24 | 275.562,47 | |
| 6 | Residui passivi | (-) | 37.568,18 | 39.771,01 | 77.339,19 | |
| 7 | **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2021** | (=) | | | 426.584,66 | [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 31/12/2020** | (=) | | | 426.584,66 | [7+(8-9)+(10-11)] |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Dott.ssa Paola STOTO

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