

**ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI PER L'ENOG.MIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
"RAINULFO DRENGOT"**

81031 AVERSA VIA NOBEL, 1 C.F. 90006330618 C.M. CERH030006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/11/2020

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			1.322.626,25	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	29.933,63	370.809,09	400.742,72
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.509,16	287.885,94	298.395,10
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 11/11/2020	(=)		1.424.973,87	
		<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	(+)	248.234,98	136.301,38	384.536,36
6 Residui passivi	(-)	233,98	93.522,24	93.756,22
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/11/2020	(=)			1.715.754,01 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			2.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			88.611,28
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	(=)			1.629.142,73 [7+(8-9)+(10-11)]

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Dott. Roberto Oliva

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