I.I.S.
"G.PPE D'ALESSANDRO"

90011 BAGHERIA VIA IGNAZIO DI LOYOLA, sn C.F. 90022300827 C.M. PAIS039008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020

Esercizio finanziario 2021

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				0,00	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	1.133.564,30	1.133.564,30	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	351.859,91	351.859,91	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			781.704,39	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	0,00	275.857,23	275.857,23	
6	Residui passivi	(-)	0,00	88.034,89	88.034,89	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			969.526,73	**[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**	(=)			969.526,73	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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