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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/10/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				769.714,56	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	212.706,50	183.476,56	396.183,06	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	68.637,73	477.168,65	545.806,38	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 02/10/2019**	(=)			620.091,24	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	93.837,24	77.431,50	171.268,74	
6	Residui passivi	(-)	9.314,80	15.357,31	24.672,11	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/10/2019**	(=)			766.687,87	**[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 31/12/2019**	(=)			766.687,87	**[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