ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				217.870,97	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	150.324,63	358.775,35	509.099,98	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	28.223,18	520.551,92	548.775,10	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2019**	(=)			178.195,85	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	181.858,08	140.841,60	322.699,68	
6	Residui passivi	(-)	3.370,61	13.225,52	16.596,13	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019**	(=)			484.299,40	**[4+(5-6)]**
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			72.790,24	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			119.754,85	
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**	(=)			437.334,79	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Patrizia GERMANOTTA

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