

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"BLAISE PASCAL"**

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2019
Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			412.997,97	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	55.559,82	455.362,82	510.922,64
	<i>Di cui</i>		0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	75.781,20	453.767,47	529.548,67
	<i>Di cui</i>		0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/10/2019	(=)		394.371,94	
			<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	(+)	59.461,67	0,00	59.461,67
6	Residui passivi	(-)	8.537,70	56.726,29	65.263,99
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/10/2019	(=)			388.569,62
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	(=)			388.569,62

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marina Bracco

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