ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10070 FIANO VIA CASTELLO, 7 C.F. 92028690011 C.M. TOIC828007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 22/11/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				19.646,62	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	52.450,20	165.907,26	218.357,46	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	40.517,62	187.846,17	228.363,79	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 22/11/2019**	(=)			9.640,29	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	39.176,57	0,00	39.176,57	
6	Residui passivi	(-)	0,25	0,00	0,25	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2019**	(=)			48.816,61	**[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**	(=)			48.816,61	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Erika MASTELLONE

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