



ISTITUTO COMPRENSIVO "E.DE AMICIS"

10062 LUSERNA S. GIOVANNI VIA TEGAS, 2

C.F.: 94544270013 C.M.: TOIC843009

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/11/2019
Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			81.685,54	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 8.740,00	90.520,09	99.260,09	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 16.591,76	76.165,90	92.757,66	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 27/11/2019	(=)		88.187,97	
			<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	(+) 35.867,67	15.198,30	51.065,97	
6	Residui passivi	(-) 22.588,26	14.731,37	37.319,63	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/11/2019	(=)		101.934,31	[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	(=)		101.934,31	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefania SEGLIE



ISTITUTO COMPRENSIVO		"E.DE AMICIS"	
10062	LUSERNA S. GIOVANNI	VIA TEGAS, 2	
C.F.:	94544270013	C.M.:	TOIC843009

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