

**ISTITUTO COMPRENSIVO "RODARI - ALIGHIERI - SPALATRO"**

71019 VIESTE VIA G. SPINA, 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

Pag. 1

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			213.426,91	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	147.118,35	116.420,94	263.539,29
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	119.471,86	244.210,87	363.682,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 22/11/2019	(=)		113.283,47	
			<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	(+)	169.579,96	63.902,00	233.481,96
6	Residui passivi	(-)	18.597,71	46.617,14	65.214,85
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2019	(=)			281.550,58
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			4.716,90
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	(=)			276.833,68

[4+(5-6)]

[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