

Istituto Comprensivo "Duccio Galimberti" di BERNEZZO
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16 DIC. 2019
 Esercizio Finanziario 2020

Mod. C (art.3)

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1) Fondo di cassa esistente all'inizio d'esercizio			32.428,89
2) Riscossioni	0,00	42.645,43	42.645,43
		di cui (*)	0,00
	di cui (*)	20.261,46	20.261,46
3) Pagamenti	0,00	53.296,81	53.296,81
	di cui (*)	23.200,32	23.200,32
4) Saldo di cassa alla data del 16 DIC. 2019	(=)	di cui (*)	21.777,51
			-2.938,86
Residui esercizi precedenti			
5) Residui Attivi	4.608,09	Residui dell'esercizio	Totale
6) Residui Passivi	0,00	28.176,69	32.784,78
7) Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data del 16 DIC. 2019	(=)	9.315,67	9.315,67
8) Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		45.246,62
9) Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10) Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11) Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12) Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		45.246,62

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Bernezzo, 16 DIC. 2019

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI**

Stefania Montenegro
Stefania Montenegro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Desirella PLATANÒ - Reggente
Desirella Platanò