ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SALVO D'ACQUISTO"

43100 PARMA VIA PELICELLI 8A C.F. 80013670346 C.M. PRIC82900G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 23/11/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				140.638,84	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	1.483,01	178.879,29	180.362,30	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	18.971,88	176.784,98	195.756,86	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 23/11/2019**	(=)			125.244,28	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	5.452,10	15.990,96	21.443,06	
6	Residui passivi	(-)	11.994,22	27.967,09	39.961,31	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 23/11/2019**	(=)			106.726,03	**[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**	(=)			106.726,03	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

FORTUNA LAISO

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