ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 17/12/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				150.131,37	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	40.629,45	170.553,68	211.183,13	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	23.867,05	168.241,95	192.109,00	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 17/12/2019**	(=)			169.205,50	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	5.092,86	32.168,55	37.261,41	
6	Residui passivi	(-)	18.585,10	29.821,35	48.406,45	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/12/2019**	(=)			158.060,46	**[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**	(=)			158.060,46	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE S.G.A.

Giustina CAMPAGNA

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