ISTITUTO COMPRENSIVO
SANTA CHIARA

72100 BRINDISI VIALE TOGLIATTI, 4 C.F. 91071240740 C.M. BRIC812004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				268.136,56	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	98.265,70	913.914,09	1.012.179,79	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	125.448,23	886.930,07	1.012.378,30	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 20/11/2019**	(=)			267.938,05	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	103.279,98	17.046,00	120.325,98	
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2019**	(=)			388.264,03	**[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**	(=)			388.264,03	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosaria De Donno

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