



**ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"O. DEL PRETE - G. FALCONE"**

74028 SAVA VIA MAZZINI, SNC C.F. 90235700730 C.M. TAIS04100V

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 26/11/2019**  
Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			113.483,61
2 Riscossioni	314.403,87	<i>Di cui</i> 165.396,70	0,00
3 Pagamenti	0,00	0,00	479.800,57
	235.187,93	287.491,60	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 26/11/2019</b>	0,00	0,00	522.679,53
		<i>di cui</i>	70.604,65
			0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 26/11/2019</b>			
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	94.911,19	196.410,31	291.321,50
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	13.246,10	96.408,01	109.654,11
10 Variazione presunta Residui Attivi			252.272,04
11 Variazione presunta Residui Passivi			0,00
11 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>			252.272,04
			[4+(5-6)]
			[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giovanna LOMARTIRE

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

San Marzano di S.Giuseppe, 03/12/19

S.A./s.t.

Spett.le  
I.I.S.S. ORESTE DEL PRETE  
Via Mazzini, snc  
74028 Sava

c.a. DSGA Lomartire Giovanna

**OGGETTO: Situazione di cassa al 26 novembre 2019**

ENTRATE	
Fondo di cassa iniziale	€ 113.483,61
Reversali emesse	€ 479.800,57
Reversali da riscuotere	€ 0,00
Reversali riscosse	€ 479.800,57
Incassi eseguiti senza reversali	€ 0,00
<b>Totale delle entrate</b>	<b>€ 593.284,18</b>

USCITE	
Mandati emessi	€ 522.679,53
Mandati da pagare	€ 0,00
Mandati pagati	€ 522.679,53
Pagamenti eseguiti senza mandati	€ 0,00
<b>Totale delle uscite</b>	<b>€ 522.679,53</b>

X **Disponibilità di CASSA c/o il Tesoriere** € 70.604,65 X

Pagamenti eseguiti senza mandati	+	€ 0,00
Mandati da pagare	-	€ 0,00
Incassi eseguiti senza reverse	-	€ 0,00
Reversali da riscuotere	+	€ 0,00
Mandati in attesa di elaborazione	-	€ 0,00
Reversali in attesa di elaborazione	+	€ 0,00
Pagamenti per azioni esecutive da regolarizzare	+	€ 0,00

<b>Disponibilità di CASSA c/o l'Ente</b>	<b>€ 70.604,65</b>
di cui Fondi Vincolati	€ 0,00
di cui Somme Pignorate	€ 0,00



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - TA  
DIREZIONE GENERALE  
Servizio Amministrativo  
Tesoreria Enti

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - TA  
Società Cooperativa - Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative n. A157396  
Iscritta all'Albo delle Banche n.4554 - Codice ABI n. 08817.9  
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'albo del Gruppo Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
Iscritta al Registro delle Imprese di Taranto e Codice Fiscale n. 001 308 307 30  
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02527020220

Sede Legale e Direzione Generale: Via Vittorio Emanuele 150/A - 74020 San Marzano di San Giuseppe (TA)  
Tel. + 39 099 9577410 - Fax + 39 099 9575501 - www.bccsanmarzano.it - banca@bccsanmarzano.it - direzione@psc.bccsanmarzano.it