

**ISTITUTO COMPRESIVO CASTROLIBERO**

87040 CASTROLIBERO SCIPIONE VALENTINI , 5 C.F. 98078080789 C.M. CSIC87600B

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 26/11/2019**

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			122.368,51	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	59.989,44	141.978,83	201.968,27
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	35.273,02	201.034,71	236.307,73
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 26/11/2019</b>	(=)		88.029,05	
		<i>di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+)	46.235,34	7.483,63	53.718,97
6 Residui passivi	(-)	11.994,47	22.924,22	34.918,69
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 26/11/2019</b>	(=)			106.829,33 <b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	(=)			106.829,33 <b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Carmela DI CHIARA

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