



**2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"S. ALESSANDRA"**

96019 ROSOLINI VIA S. ALESSANDRA sn C.F. 83000770897 C.M. SRIC84800E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2019
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totali (importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio		25.475,67
		<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	44.446,90	90.898,92
		<i>Di cui</i>	0,00
3	Pagamenti	23.815,68	86.821,99
		<i>Di cui</i>	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019		29.552,60
		<i>di cui</i>	0,00
5	Residui attivi		59.520,94
6	Residui passivi	14.125,02	15.201,80
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	462,00	73.871,74
			[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	(=)	73.871,74
			[7+(8-9)+(10-11)]

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



Sig.ra Armenia Grazia

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Armenia Grazia