

**ISTITUTO COMPRENSIVO
CARMAGNOLA 3**

10022 CARMAGNOLA CORSO SACCHIRONE, 26 C.F. 94067020019 C.M. TOIC8AM009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/11/2019
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			104.826,66	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 6.982,63	114.876,75	121.859,38	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 14.487,12	121.566,58	136.053,70	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 14/11/2019	(=)		90.632,34	
		<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	(+) 8.155,86	5.730,78	13.886,64	
6 Residui passivi	(-) 904,00	22.267,98	23.171,98	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/11/2019	(=)		81.347,00	[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	(=)		81.347,00	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Franca SCAFURO)

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