

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIANNI RODARI"**

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 22/11/2019

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			80.511,04	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	38.691,44	38.691,44	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 5.198,75	45.959,60	51.158,35	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 22/11/2019	(=)		68.044,13	
		<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	(+) 1.609,00	11.700,00	13.309,00	
6 Residui passivi	(-) 833,33	4.256,71	5.090,04	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2019	(=)		76.263,09	[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	(=)		76.263,09	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonino BUSCEMI

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