ISTITUTO COMPRENSIVO
"DIAZ"

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/11/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				67.050,43	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	55.102,32	65.730,83	120.833,15	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	1.754,67	127.426,87	129.181,54	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 28/11/2019**	(=)			58.702,04	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	22.945,79	85.357,89	108.303,68	
6	Residui passivi	(-)	0,00	8.324,32	8.324,32	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2019**	(=)			158.681,40	**[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**	(=)			158.681,40	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUDITTA STIGLIANO

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