



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/11/2019

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			168.166,34
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 44.641,46	194.242,59	238.884,05
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 109,70	278.860,56	278.970,26
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 18/11/2019	(=)		128.080,13
		<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	(+) 0,00	0,00	0,00
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 18/11/2019	(=)		128.080,13
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		708,49
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		70.000,00
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	(=)		58.788,62

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Vittoria Gianotti