Mod C

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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				89.121,47	
2	Riscossioni			*Di cui*	0,00	
		(+)	27.579,60	59.141,75	86.721,35	
3	Pagamenti	*Di cui*	0,00	0,00	0,00	
		(-)	6.840,86	128.167,75	135.008,61	
4	**Saldo di cassa alla data 22/11/2019**	*Di cui*	0,00	0,00	0,00	
		(=)			40.834,21	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	70.482,98	78.879,18	149.362,16	
6	Residui passivi	(-)	2.384,96	4.133,29	6.518,25	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2019**	(=)			183.678,12	**[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**	(=)			183.678,12	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giovanni Nastasi

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