

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALDO MORO"**

30010 CAMPAGNA LUPIA VIA MARIA MONTESSORI N. 7 C.F. 82012480271 C.M. VEIC816009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/11/2019

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			57.158,38	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	96.919,40	96.919,40	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	105.367,41	105.367,41	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 27/11/2019	(=)		48.710,37	
		<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	1.000,00	1.000,00	
6 Residui passivi	(-) 0,00	7.988,88	7.988,88	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/11/2019	(=)		41.721,49	[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	(=)		41.721,49	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Carmela Calarota