

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. CAFFARO"**

10060 BRICHERASIO VIA C. BOLLEA, 3 C.F. 94544620019 C.M. TOIC84200D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 26/11/2019
Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			59.792,26	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	5.713,01	102.695,37	108.408,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	22.428,74	68.954,21	91.382,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 26/11/2019	(=)		76.817,69	
			<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	(+)	5.713,78	8.125,25	13.839,03
6	Residui passivi	(-)	259,00	19.942,26	20.201,26
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 26/11/2019	(=)			70.455,46
					[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	(=)			70.455,46
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Girolamo LAZZARA