

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G. TALIERCIO"**

54036 MARINA DI CARRARA VIA COMMERCIO, 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

**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			126.553,37	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 47.538,37	175.744,73	223.283,10	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 16.634,00	213.540,44	230.174,44	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 22/11/2019</b>	(=)		119.662,03	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 31.391,65	9.232,07	40.623,72	
6 Residui passivi	(-) 122,00	23.735,94	23.857,94	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2019</b>	(=)		136.427,81	<b>[4+(5-6)]</b>
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		10.362,37	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	(=)		126.065,44	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Paola Fricia

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