

**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
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

[4+(5-6)]

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

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