

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISÈ-TOCCO C.**

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 23/11/2019

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			13.807,76	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 113.234,66	147.742,67	260.977,33	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 23.167,89	213.742,72	236.910,61	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 23/11/2019	(=)		37.874,48	
		<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	(+) 5.949,65	74.985,67	80.935,32	
6 Residui passivi	(-) 0,00	38.404,98	38.404,98	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 23/11/2019	(=)		80.404,82	[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	(=)		80.404,82	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(SIG.RA AGNESE ANGELONE)

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

Verifica Di Cassa

Data 23/11/2019

Entrate

Numero ultima reversale 35

Fondo di cassa dell'esercizio precedente			13.807,76
Reversali riscosse			260.977,33
Reversali da riscuotere		0,00	
di cui a copertura		0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali			0,00
Totale delle entrate			274.785,09

Uscite

Numero ultimo mandato 375

Deficit di cassa dell'esercizio precedente			0,00
Mandati pagati			236.910,61
Mandati da pagare		0,00	
di cui a copertura		0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati			0,00
Totale delle uscite			236.910,61

Saldo di diritto

Saldo di fatto

Fido			0,00
Anticipazione accordata			0,00
Anticipazione utilizzata in essere			0,00
Anticipazione a inizio esercizio			0,00
Anticipazione media			0,00
Anticipazione massima			0,00
Fondi Speciali c/c			0,00
Fondi Speciali BI			0,00

37.874,48

37.874,48

MINISTERO COMPRENSIVO STATALE

FOGLIANESE

Prot. n. 3122/06/03

IL 23/11/2019