

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIULIANA SALADINO"**

90145 PALERMO VIA BARISANO DA TRANI, 7/9 C.F. 80013800828 C.M. PAIC897004

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			225.936,77	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 24.108,43	219.221,71	243.330,14	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 10.841,70	340.468,76	351.310,46	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 26/11/2019	(=)		117.956,45	
		<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	(+) 124.059,54	141.480,27	265.539,81	
6 Residui passivi	(-) 3.571,89	2.907,88	6.479,77	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 26/11/2019	(=)		377.016,49	[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	(=)		377.016,49	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Tumminello Giuseppa Patrizia

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