

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BRIGATA SASSARI"**

07100 SASSARI VIA MASTINO, 6 C.F. 92150590906 C.M. SSIC856001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/11/2019
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			914.242,48	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	123.149,57	256.876,76	380.026,33
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	44.598,37	546.461,93	591.060,30
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 29/11/2019	(=)		703.208,51	
		<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	(+)	316.762,57	79.046,40	395.808,97
6 Residui passivi	(-)	4.115,66	6.666,00	10.781,66
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/11/2019	(=)			1.088.235,82
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	(=)			1.088.235,82

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Franca Ursini)

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