ISTITUTO SUPERIORE STATALE
"MANLIO ROSSI DORIA"

80034 MARIGLIANO VIA ROSSI DORIA, 2 C.F. 92057380633 C.M. NAIS134005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				301.398,56	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	100.691,21	156.255,01	256.946,22	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	30.665,83	117.811,69	148.477,52	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 20/11/2019**	(=)			409.867,26	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	419.372,46	160.629,00	580.001,46	
6	Residui passivi	(-)	326.525,82	4.665,62	331.191,44	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2019**	(=)			658.677,28	**[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**	(=)			658.677,28	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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