



ISTITUTO COMPRESIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA"

71043 MANFREDONIA VIA DANTE ALIGHIERI, 2 C.F. 92055060716 C.M. FGIC86600P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/11/2019
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			58.590,78
2 Riscossioni	1.172,34	<i>Di cui</i> 47.548,84	0,00
3 Pagamenti	0,00	0,00	48.721,18
4 Saldo di cassa alla data 28/11/2019	3.443,01	54.992,31	0,00
	0,00	0,00	58.435,32
		<i>di cui</i>	0,00
			48.876,64
			0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2019			
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
	53.502,00	350,00	53.852,00
	0,00	4.990,24	4.990,24
			97.738,40
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio			1.000,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio			5.000,00
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			
			93.738,40

[4+(5-6)]

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



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Libero IACONETA