I.S.I.S.S.
"P.S. LENER"

81025 MARCIANISE VIA LEONARDO DA VINCI 1 TRAVERSA N C.F. 93090320610 C.M. CEIS03900D

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				159.504,43	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	246.596,80	1.483.048,77	1.729.645,57	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	187.464,35	1.293.230,99	1.480.695,34	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 28/11/2019**	(=)			408.454,66	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	322.955,58	84.801,00	407.756,58	
6	Residui passivi	(-)	120.609,09	282.165,56	402.774,65	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2019**	(=)			413.436,59	**[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**	(=)			413.436,59	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Alfonso Posillipo

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