



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO TIRIOLO

88056 TIRIOLO (CZ) PIAZZA DELLA LIBERTA', N. 14 C.F. 80004080794 C.M. CZIC86500R

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2019

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			116.175,10	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 25.856,70	198.070,58	223.927,28	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 23.201,20	154.313,44	177.514,64	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		162.587,74	
			<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	(+) 0,00	85.000,00	85.000,00	
6	Residui passivi	(-) 21.402,81	12.106,34	33.509,15	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		214.078,59	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		160,54	
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	(=)		209.239,13	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gianfranco Gigliotti



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO TIRIOLO

88056 TIRIOLO (CZ) PIAZZA DELLA LIBERTA', N. 14 C.F. 80004080794 C.M. CZIC86500R

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