



APIC809006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005154 - 25/11/2019 - C14 - Contabilità general - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SACCONI - ROTELLA"

Mod C

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 800007490446 C.M. APIC809006

Pag. 1

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			176.408,18	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 10.764,00	236.542,61	247.306,61	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 47.004,56	269.016,09	316.020,65	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 20/11/2019	(=)		107.694,14	
		<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	21.244,00	21.244,00	
6 Residui passivi	(-) 1.053,00	8.520,60	9.573,60	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2019	(=)		119.364,54	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		70.799,88	
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	(=)		48.564,66	[7+(8-9)+(10-11)]

22/02/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Mario Maravalle

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

Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE