



VI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. CIARI"

35129 PADOVA VIA MADONNA DEL ROSARIO, 148 C.F. 92200190285 C.M. PDIC883002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/11/2019 Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio		96.071,86
2	Riscossioni		0,00
		<i>Di cui</i>	
	(+)	0,00	115.960,25
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti		127.848,35
	(-)	0,00	127.848,35
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/11/2019		84.183,76
	(=)	<i>di cui</i>	0,00
5	Residui attivi		31.396,29
6	Residui passivi		5.715,60
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/11/2019		109.864,45
	(=)		
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		109.864,45
	(=)		

[4+(5-6)]

[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

06.12.2019
i. Davini
C. Spallone