

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2019

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			176.201,44	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 46.584,55	128.040,39	174.624,94	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 28.850,26	153.146,32	181.996,58	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/10/2019	(=)		168.829,80	
		<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	(+) 18.482,52	44.772,14	63.254,66	
6 Residui passivi	(-) 0,00	21.566,25	21.566,25	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/10/2019	(=)		210.518,21	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		112.493,96	
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	(=)		98.024,25	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Barbara Fornasier

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