Mod C

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/11/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				279.922,41	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	22.610,77	221.376,83	243.987,60	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	10.080,33	245.291,56	255.371,89	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 07/11/2019**	(=)			268.538,12	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	2.479,96	15.997,79	18.477,75	
6	Residui passivi	(-)	0,00	357,50	357,50	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/11/2019**	(=)			286.658,37	**[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**	(=)			286.658,37	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Irene Ponte

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