



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

## 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			17.889,99	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 96.641,36	175.040,15	271.681,51	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	260.362,46	260.362,46	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/10/2019</b>	(=)		29.209,04	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 22.530,59	129.164,90	151.695,49	
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/10/2019</b>	(=)		180.904,53	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	(=)		180.904,53	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Atripaldi

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