ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. FERMI"

24030 CARVICO VIA CAVOUR, 9 C.F. 91025980169 C.M. BGIC83600G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 19/11/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				149.621,24	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	78.424,96	134.256,52	212.681,48	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	854,28	193.004,83	193.859,11	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 19/11/2019**	(=)			168.443,61	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	5.852,73	69.579,43	75.432,16	
6	Residui passivi	(-)	1.888,56	14.845,74	16.734,30	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/11/2019**	(=)			227.141,47	**[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**	(=)			227.141,47	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Maria Grazia RIGGIO

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