

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****Rita Levi Montalcini**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 25/11/2019

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			123.987,42	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 86.518,56	82.973,31	169.491,87	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 12.178,89	140.182,99	152.361,88	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 25/11/2019	(=)		141.117,41	
		<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	(+) 23.761,32	52.013,00	75.774,32	
6 Residui passivi	(-) 2.322,00	38.797,31	41.119,31	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 25/11/2019	(=)		175.772,42	[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	(=)		175.772,42	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Teresa Dentella)

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