ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

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				100.771,16	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	98.567,46	98.567,46	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	75.760,36	75.760,36	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 19/11/2019**	(=)			123.578,26	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	22.506,45	14.343,93	36.850,38	
6	Residui passivi	(-)	0,00	16.673,37	16.673,37	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/11/2019**	(=)			143.755,27	**[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**	(=)			143.755,27	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

BARBARA IERMIERI

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