



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2019 Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			175.583,36
2 Riscossioni		<i>Di cui</i>	0,00
	(+)	44.404,04	230.477,80
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti			254.674,23
	(-)	12.755,66	241.918,57
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 20/11/2019		<i>di cui</i>	195.790,97
	(=)		0,00
5 Residui attivi			35.121,37
6 Residui passivi			40.423,48
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2019			190.488,86
	(+)	13.934,45	21.186,92
	(-)	0,00	40.423,48
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		(=)	190.488,86

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

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

IL DIRETTORE S.G.A.
ROSA VENEZIA