



# ISTITUTO COMPRENSIVO 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)
<b>1</b> Fondo di cassa al 1° gennaio			175.583,36
<b>2</b> Riscossioni		<i>Di cui</i>	0,00
	(+)	44.404,04	230.477,80
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
<b>3</b> Pagamenti			254.674,23
	(-)	12.755,66	241.918,57
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
<b>4</b> Saldo di cassa alla data 20/11/2019		<i>di cui</i>	195.790,97
	(=)		0,00
<b>5</b> Residui attivi			35.121,37
<b>6</b> Residui passivi			40.423,48
<b>7</b> <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2019</b>			190.488,86
	(+)	13.934,45	21.186,92
	(-)	0,00	40.423,48
	(=)		
<b>8</b> Riscossioni presunte fino a fine esercizio			0,00
<b>9</b> Pagamenti presunti fino a fine esercizio			0,00
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi			0,00
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi			0,00
<b>11</b> 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