

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANIELA SETTESOLDI"**

56019 VECCHIANO VIA DEL CAPANNONE, 19 C.F. 93044960503 C.M. PIIC811002

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/11/2019

Esercizio finanziario 2020

| | | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|----|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 147.605,14 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 38.941,30 | 130.025,83 | 168.967,13 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pagamenti | (-) | 1.818,14 | 132.702,41 | 134.520,55 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Saldo di cassa alla data 14/11/2019 | (=) | | 182.051,72 | |
| | | | <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 | (+) | 27.553,85 | 15.733,93 | 43.287,78 |
| 6 | Residui passivi | (-) | 0,00 | 9.206,40 | 9.206,40 |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/11/2019 | (=) | | 216.133,10 | [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 | (=) | | 216.133,10 | [7+(8-9)+(10-11)] |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Alessandra Santini

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