



ISTITUTO COMPRENSIVO 1

35028 PIOVE DI SACCO VIA UMBERTO I, 5 C.F. 92258450284 C.M. PDIC8AA004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 19/12/2019

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			219.118,12	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 199,74	148.497,12	148.696,86	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 3.837,55	211.735,78	215.573,33	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 19/12/2019	(=)		152.241,65	
		<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	(+) 0,00	772,50	772,50	
6 Residui passivi	(-) 150,00	5.972,69	6.122,69	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/12/2019	(=)		146.891,46	[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	(=)		146.891,46	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Francesca Gloria Zilio

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