ISTITUTO COMPRENSIVO
"GALILEO GALILEI"

28883 GRAVELLONA TOCE VIA PARIANI, 25 C.F. 84009220033 C.M. VBIC80900A

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				66.506,84	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	23.609,25	114.023,52	137.632,77	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	299,25	113.699,14	113.998,39	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 14/11/2019**	(=)			90.141,22	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	7.591,58	4.000,00	11.591,58	
6	Residui passivi	(-)	0,00	9.745,87	9.745,87	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/11/2019**	(=)			91.986,93	**[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**	(=)			91.986,93	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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