

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"**

74028 SAVA C.SO ITALIA, snc C.F. 90214730732 C.M. TAIC853001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2019

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			68.639,23	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 143.669,09	195.553,77	339.222,86	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 100.858,61	169.395,36	270.253,97	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		137.608,12	
		<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	(+) 10.672,20	24.682,10	35.354,30	
6 Residui passivi	(-) 45.278,48	50.263,77	95.542,25	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		77.420,17	[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	(=)		77.420,17	[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