

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"**

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/11/2019

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			159.275,19	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	55.489,07	207.699,52	263.188,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	28.328,49	202.761,58	231.090,07
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 29/11/2019	(=)		191.373,71	
			<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	(+)	50.179,12	0,00	50.179,12
6	Residui passivi	(-)	268,40	32.040,29	32.308,69
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/11/2019	(=)			209.244,14
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	(=)			209.244,14

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Cristiano BOSATO

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