



# ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

## "G. GABRIELLI"

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F.: 90159650275 C.M. VEIC85600Q

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/11/2019

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totall (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			80.824,68
2 Riscossioni	1.680,31	110.293,71	111.974,02
	<i>Di cui</i>	<i>Di cui</i>	0,00
3 Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	<i>Di cui</i>	72.980,96	97.869,78
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 08/11/2019		<i>di cui</i>	94.928,92
			0,00
5 Residui attivi		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Totall (Importi in euro)
	(+)	837,09	5.687,83
6 Residui passivi		(-)	5.449,51
	(-)	0,00	5.449,51
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/11/2019</b>			96.004,33
	(=)		
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio		(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio		(-)	50.987,66
10 Variazione presunta Residui Attivi		(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi		(-)	0,00
11 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>		(=)	45.016,67

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alfonsa SELVESTRINI

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